

证券代码：874502

证券简称：新恒泰

主办券商：浙商证券

浙江新恒泰新材料股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

浙江新恒泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，现将有关情况公告如下：

一、开展外汇衍生品交易业务的目的

公司产品销售以外销为主，境外业务主要采用美元进行结算，随着境外业务规模不断扩大、外汇结算业务量逐渐增加；当收付货币汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司经营业绩造成较大影响。为降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司计划基于实际经营情况开展外汇衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期及其他外汇衍生产品等业务，实现以规避风险为目的的资产保值。外汇衍生品交易将遵循套期保值原则，不得进行投机性套利性交易。

二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况

1、业务品种

公司将以远期结售汇、外汇互换、外汇掉期及其他外汇衍生产品作为规避汇率风险的有效工具，公司进行外汇衍生品交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，目前生产经营所使用的主要结算货币美元。

公司开展外汇衍生品交易只允许与具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

2、业务期间及规模

根据公司实际出口业务规模、资金收付安排等，预计开展不超过4000万元（或等值外币）额度的外汇衍生品交易业务。

投资期限自本次董事会通过之日起至董事会审议通过2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案之日止，额度范围内资金可循环使用。

3、资金来源

公司此次开展的外汇衍生品交易业务资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或信贷资金。

三、外汇衍生品交易业务可行性分析

公司进行境外销售业务，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。公司开展与金融机构的外汇衍生品交易业务，是从锁定成本的角度考虑，能够有效降低汇率波动对公司生产经营的影响，有利于控制汇兑风险，符合公司持续、稳健发展需要。

四、外汇衍生品交易业务的风险分析

公司开展的外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品操作仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：当汇率行情波动幅度较大时，会造成金融衍生工具较大的公允价值波动；若汇率走势偏离公司锁定的价格波动，存在造成汇兑损失增加的风险。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

4、履约风险：公司会选择拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的银行作为交易对手，履约风险很小。

五、风险控制措施

1、公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，禁止投机和套利交易。

2、公司对开展外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险控制、信息保密等多方面做出明确规定，各项规定切实有效且能满足实际操作的需要，公司将严格按照制度规定对各个环节进行控制。

3、交易管理：公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

4、风险预警管理：公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，发现异常情况及时上报管理层，提示风险并执行应急措施。

5、公司审计部门是外汇衍生品交易业务的监督部门，负责审查和监督外汇衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况。

六、审议程序

1、董事会审议情况

公司于2025年3月31日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意2025年度公司及子公司使用不超过人民币4,000万元（或等值外币）开展外汇衍生品交易业务。投资期限自本次董事会通过之日起至董事会审议通过2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案之日止，额度范围内资金可循环使用。

2、独立董事的独立意见

独董认为：经审阅，我们认为，公司开展外汇衍生品交易业务，是基于公司日常生产经营需要，能有效提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性。该事项履行了必要的决策程序，合法合规。

七、开展外汇衍生品交易对公司的影响

公司开展外汇衍生品业务是在确保公司日常经营所需流动资金前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。公司开展外汇衍生品业务不以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，为降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险。通过开展外汇衍生品业务，可规避上述风险，增强公司财务稳健性。不存在损害公司和全体股东利益的情形。

八、备查文件

- | |
|--|
| <p>（一）《浙江新恒泰新材料股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》</p> <p>（二）《浙江新恒泰新材料股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》</p> |
|--|

浙江新恒泰新材料股份有限公司

董事会

2025 年3月31日