

证券代码：873848

证券简称：新疆晨光

主办券商：中原证券

新疆晨光生物科技股份有限公司
关于开展远期外汇交易业务的公告

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。

一、对外投资概述

（一）基本情况

鉴于目前外汇市场波动性增加，为有效防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，提高外汇资金使用效率，公司及子公司拟开展远期结售汇业务。公司开展远期结售汇业务的额度在任何时点的余额不超过 3,000 万美元，期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日，期限内额度循环使用。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司在不影响正常经营的情况下，开展远期外汇交易业务，不属于《非上市公司重大资产重组管理法》规定的重大资产重组情形，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 7 日召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》。本议案无需董事回避，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

金融资产的具体内容

为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司及子公司开展远期结售汇套期保值业务，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

投资资金为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

无

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司及子公司开展远期结售汇套期保值业务，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

（二）本次对外投资存在的风险

（一）风险分析

公司进行远期结售汇业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行远期结售汇业务也会存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。

2、内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成经营风险。

3、履约风险：远期结售汇业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风险管控措施：

1、远期结售汇业务以公司业务为基础、以规避风险为目的，尽可能选择结构简单的远期结售汇产品。

2、密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的信息分析，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。

3、开展远期结售汇业务时，慎重选择具有合法资格且实力较强的境内外金融机构开展业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险。

4、加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

5、当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司开展远期结售汇业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的的衍生品交易，而是以具体经营业务为依托，以远期结售汇为手段，增强财务稳健性的同时降低汇率波动对公司利润的影响。公司开展远期结售汇业务符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

五、备查文件目录

《新疆晨光生物科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

新疆晨光生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 7 日