

证券代码：874546

证券简称：隆源股份

主办券商：国金证券

宁波隆源股份有限公司

关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告

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

根据 2024 年、2025 年外汇汇率走势，为降低汇率波动对公司经营的影响，积极应对汇率市场的不确定性，并结合 2025 年预计业务开展收汇情况及结汇资金需求，公司拟在 2025 年度开展远期结售汇、外汇期权业务等外汇避险业务，公司及子公司累计办理远期结售汇、外汇期权业务等外汇避险业务的余额不超过等值 1.5 亿元人民币（按照合同约定的币种、汇率计算），占公司最近一期经审计净资产的 22.51%。

为提高工作效率，及时办理相关业务，董事会授权公司经营管理层在上述额度内负责审批，并由公司财务部负责远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务的具体办理事宜，根据公司业务情况，最长交割期不超过 12 个月。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用外汇资金开展外汇套期保值业务，不属于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》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 15 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于 2025 年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案不涉及回避事项，无回避表决情况。

根据公司《公司章程》及《对外投资管理制度》规定，本议案无需提交股东会审议。

（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

根据 2024 年、2025 年外汇汇率走势，为降低汇率波动对公司经营的影响，以积极应对汇率市场的不确定性；并结合 2025 年预计业务开展收汇情况及结汇资金需求，公司拟在 2025 年度开展远期结售汇、外汇期权业务等外汇避险业务，公司及子公司累计办理远期结售汇、外汇期权业务等外汇避险业务的余额不超过等值 1.5 亿元人民币（按照合同约定的币种、汇率计算），占公司最近一期经审计净资产的 22.51%。

（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

本投资资金为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

相关协议尚未签署，具体内容以最终签署的协议为准。

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

为应对汇率波动风险，在不影响公司及其子公司正常经营，并确保公司及子公司经营需求及风险可控的情况下，公司及其子公司使用外汇资金开展外汇套期保值业务。

（二）本次对外投资存在的风险

公司投资存在一定的不可预期性，产品可能受到收益风险、汇率风险、流动性风险、政策风险等影响，存在一定的系统性风险。为防范风险，公司会安排财务人员对外汇、财政政策及货币政策进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司开展外汇套期保值业务是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。同时能对冲汇率波动风险，降低汇率波动对公司利润的影响，保障公司和股东的利益。

五、备查文件目录

《宁波隆源股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

宁波隆源股份有限公司

董事会

2025年4月16日