

证券代码：874573

证券简称：信胜科技

主办券商：国信证券

浙江信胜科技股份有限公司

关于开展远期结售汇及外汇期权等业务的公告

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。

公司系外贸企业，为应对汇率波动的风险，提前锁定收益，公司拟开展远期结售汇、外汇期权等外汇业务，公司（含子公司）同意在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用不超过200万美元的外汇业务进行外汇管理，上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。具体情况如下：

一、开展远期结售汇、外汇期权等业务情况概述

1、投资目的：公司出口业务在公司经营发展中占据较为重要的地位，公司出口业务主要采用外币结算，今年以来，受国际政治、经济形势等多重因素影响，外汇市场波动较为频繁，外汇市场风险显著增加。为有效规避和防范汇率风险，公司有必要根据业务需求，适当开展远期结售汇、外汇期权等业务，以提前锁定利润。

2、资金来源：公司开展远期结售汇、外汇期权等业务，缴纳约定数额的自有资金作为保证金外，不需要投入其他资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的协议内容确定。

3、投资金额及期限：根据公司资产规模及日常经营业务需求，公司拟开展远期结售汇、外汇期权等业务，预计总额度不超过200万美元。公司将根据汇率变动趋势择机开展，期限自本次股东大会审议通过之日起一年。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过预计总额度。

4、投资方式：远期结售汇、外汇期权等业务。公司拟开展的远期结售汇、外汇期权等业务涉及币种只限于与公司经营相关的外币，主要包括美元、欧元等。交易对手方为具有开展远期结售汇、外汇期权等业务经营资质的银行等金融机构。

5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司流动性造成影响。

6、投资产品：远期结售汇、外汇期权等业务；

7、合作银行：中国建设银行、中国银行、中信银行等大型商业银行。

二、公司开展远期结售汇、外汇期权等业务的风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

公司开展的远期结售汇、外汇期权等业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若锁定的远期汇率偏离实际收付款的即期汇率时，可能造成汇兑损失；

2、内部控制风险：远期结售汇、外汇期权等业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而产生风险；

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内按时收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失；

（二）针对投资风险，公司拟采取预案和措施如下：

1、不做投机性、套利性的交易操作；

2、选择结构简单、流动性强、低风险的外汇衍生品交易业务，交易对手选择具备资质且信用度较高的银行等金融机构；

3、公司外汇业务相关人员加强对远期结售汇、外汇期权等业务特点和风险的学习，严格执行远期结售汇、外汇期权等业务的操作和内控管理制度，持续跟踪远期外汇公开市场价格或及时评估风险敞口变化情况并结合市场情况，适时调整操作策略；

4、公司董事会应当持续跟踪开展远期结售汇、外汇期权等业务的执行进展和交易安全状况，如发生较大损失等异常情况的，应当立即采取措施并按规定履行披露义务；

5、相关部门制定了相关内控制度，对交易额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出规定，能够有效规范远期结售汇、外汇期权等业务的交易行为，控制交易风险。

同时拟授权公司董事长在上述额度内代表本公司办理相关手续和签署有关合同及文件，公司董事会不再逐笔形成决议。

浙江信胜科技股份有限公司

董事会

2025年4月18日