

浙江钱江摩托股份有限公司
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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、为适应外汇市场波动，降低汇率对公司经营效益的持续影响，浙江钱江摩托股份有限公司(以下简称“公司”)拟开展远期外汇交易业务：同意公司及子公司通过与相关金融机构签订远期外汇交易合同来规避未来汇率波动的风险，主要外币币种为美元等；主要品种包括远期结售汇、外汇期权等产品或上述产品的组合。未来十二个月内需要进行的远期结售汇业务交易金额累计不超过20,000万美元。

2、公司于2025年4月21日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、通过远期外汇交易业务，公司将尽可能规避汇率风险，锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值增值。不从事以投机为目的的远期外汇交易，但同时该业务也会存在一定风险，敬请投资者注意。

公司于2025年4月21日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》，为适应外汇市场波动，降低汇率对公司经营效益的持续影响，公司拟开展远期外汇交易业务，具体事项如下：

一、远期外汇交易业务概述

1、交易目的

由于公司出口业务以美元结算为主，为适应外汇市场波动，降低汇率对公司经营效益的持续影响，同意公司及子公司通过与相关金融机构签订远期外汇交易合同来规避未来汇率波动的风险，主要品种包括远期结售汇、外汇期权等产品或上述产品的组合。通过远期外汇交易业务，公司将尽可能规避汇率风险，锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值增值。

2、交易金额

根据业务实际需要,并本着慎重的原则,预计公司需要进行的远期结售汇业务交易金额累计不超过20,000万美元。

3、交易方式及授权事项

(1) 根据出口业务收汇时间、预计收汇金额、远期汇率,安排远期外汇交易业务进度。

(2) 授权公司经营团队根据公司相关规定权限进行具体业务操作,并与有关银行签订有关合同。

4、交易期限

自本公司2024年度股东大会决议通过之日起12个月内。

5、资金来源

交易资金来源于公司自有资金,资金来源合法合规。

二、审议程序

本次开展的远期外汇交易业务已经公司于2025年4月21日召开的第九届董事会第八次会议审议通过,本事项尚需提交公司股东大会批准。

本次开展的远期外汇交易业务不构成关联交易。

三、开展远期结售汇业务的可行性分析

公司出口业务以美元结算为主,收入与支出币种不匹配致使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响,汇率和利率震荡幅度不断加大,外汇市场风险显著增加。为锁定成本、规避和防范汇率、利率风险,公司将根据具体情况,适度开展远期外汇交易业务。

公司开展的远期外汇交易业务与日常经营紧密相关,基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况,能够提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避公司所面临的外汇汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性。

四、远期外汇交易的风险分析及公司采取的风险控制措施

1、汇率波动风险:汇率波动幅度较大时,不仅会影响公司出口业务的正常进行,还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险,公司将加强对汇率的研究分析,适时调整经营策略,以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

2、内部控制风险:远期外汇交易专业性较强,可能存在内部控制风险。针对该风险,公司已制订《远期外汇交易业务内部控制制度》,对远期外汇交易操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程做出明确规定,有利于降

低内部控制风险。

3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期外汇交易延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。

4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，可能回款预测不准，导致远期外汇交易延期交割的风险。针对该风险，公司严格控制远期外汇交易规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

五、交易相关会计处理

公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展的外汇衍生品交易业务进行相应的会计处理，真实、客观地反映资产负债表及损益表相关项目。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司董事会

2025年4月22日