

证券代码：874496

证券简称：贝昂智能

主办券商：国投证券

## 苏州贝昂智能科技股份有限公司

### 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。

#### 一、开展外汇衍生品交易的原因和目的

公司境外业务主要采用美元等外币进行结算，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影响。为降低汇率波动对公司经营业绩产生的影响，公司及合并报表范围内的子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易。

#### 二、基本情况

公司及合并报表范围内的子公司拟开展的外汇衍生品交易只限于从事与公司经营所使用的结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、日元、欧元。公司拟开展的外汇衍生品交易主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等。

公司将根据实际出口业务规模、资金收付安排等，预计开展不超过6,000万人民币（含等值其他币种）额度的外汇衍生品交易业务。投资期限自本议案经股东会审议通过之日起一年内有效，在该期间内可以滚动使用并授权管理层根据业务情况实施。

#### 三、外汇衍生品交易的风险分析

公司外汇衍生品交易遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交易，所有外汇衍生品交易均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的。但是进行外汇衍生品交易也会存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇衍生品交易合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇衍生品交易合约偏差较大也将造成汇兑损失；

2、交易违约风险：外汇衍生品交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失；

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回

款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品交易期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。

#### 四、公司拟采取的风险控制措施

公司已制定了《外汇衍生品交易管理制度》，对外汇衍生品交易操作规范、审批权限、管理流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定：

1、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失；

2、为控制交易违约风险，公司及合并报表范围内的子公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易，保证公司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性；

3、为防止外汇衍生品交易业务延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

#### 五、审议情况

2025年4月21日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》规定，本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

#### 六、备查文件

《苏州贝昂智能科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

苏州贝昂智能科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日