

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2025-024

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）及其合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）为降低汇率大幅波动带来的不利影响，增强公司财务的稳健性，公司及子公司拟开展远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务（以下简称“外汇保值业务”），存量总金额不超过 10 亿元人民币或其他等值外币（含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额）。
- 已履行及拟履行的审议程序：公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示：公司及子公司进行外汇保值业务遵循合法、审慎、安全、有效、稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇保值业务均以正常生产经营为基础。本次外汇保值业务存在一定的汇率波动风险、履约风险、内部控制风险、客户违约风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

由于公司海外订单仍占比较大的比例，海外合同主要以欧元、美元和英镑等作为结算货币。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为防范外汇大幅波动给公司带来的不利影响，有效规避外汇市场风险，稳定境外收益，合理降低财务费用，合理利用金融工具控制公司外汇波动风险，公司拟根据实际经营需要开展远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务。

（二）交易金额及资金来源

参考公司 2024 年的海外订单金额，2025 年公司及控股子公司拟继续开展远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务，存量总金额不超过 10 亿元人民币或其他等值外币（含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额）。在前述额度及决议有效期内，资金可循环使用，具体金额以单日外汇套期保值最高余额为准，不以发生额重复计算。期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

（三）交易方式

公司及子公司的外汇保值业务主要基于外币需求，在境内外具有相应业务经营资质的商业银行办理以锁定汇率风险和成本为目的的外汇交易，包括远期结售汇等外汇衍生产品业务。

（四）授权事项

为提高效率，董事会提请公司股东大会授权总经理在批准的额度和期限内审批远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务的具体事宜并委托财务人员办理相关手续。

（五）交易期限

期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日。

二、审议程序

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

监事会认为：公司及控股子公司适时开展外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务，有利于规避外汇市场风险，稳定境外收益。同时，公司拟开展远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务的审议程序符合相关法律法规和公司内部制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意公司开展远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务。

三、交易风险分析及风险控制措施

（一）交易风险分析

公司及控股子公司开展的外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权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，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。

2、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

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收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

（二）公司采取的风险控制措施

公司及控股子公司开展的外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权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，主要的风险控制措施如下：

1、公司及控股子公司充分认识到汇率变化对公司经营带来的影响，公司密切关注国际汇率变化并与银行等金融机构保持积极沟通，收集外汇变动信息。

2、公司及控股子公司销售部门在投标和合同签订时充分与财务部门沟通，考虑相关币种汇率变化情况，优先选择汇率稳定的币种作为合同签订币种，在有条件的国别选择跨境人民币结算。

3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。

4、公司及控股子公司进行远期结售汇交易必须基于进出口业务支出和收入，远期结售汇合约的外币金额不得超过进出口业务预测量。

四、开展外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务对公司的影响

公司及子公司开展外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务，是出于从锁定结售汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对生产经营的影响，符合未来经营发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

2025年4月25日