

证券代码：301578

证券简称：辰奕智能

公告编号：2025-007

## 广东辰奕智能科技股份有限公司

### 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将具体情况说明如下：

#### 一、证券与衍生品投资审议批准情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金开展不超过人民币 40,000 万元或等值外币额度的外汇套期保值业务，动用交易保证金和权利保证金不超过人民币 4,000 万元或等值外币，授权公司管理层在上述额度范围内具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。上述额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围内，资金可循环使用。

#### 二、2024 年度公司套期保值情况

单位：万元

衍生品投资类型	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
---------	------	------------	---------------	----------	----------	------	--------------------

远期结售 汇、外汇掉 期等	3257.53	-37.49		18367.51	16912.78	4674.78	5.00%
合计	3257.53	-37.49		18367.51	16912.78	4674.78	5.00%
报告期实际 损益情况的 说明	报告期内，实际结汇损失 9.91 万元						
套期保值效 果的说明	公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，有效规避外汇市场风险，提高 外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，实现公司稳健经营 目标。						

### 三、开展外汇套期保值业务的风险分析

外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：

1、汇率波动风险：在外汇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，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，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。

4、预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。

### 四、公司采取的风险控制措施

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，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。

2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，禁止进行投机和套利交易。

3、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币贷款回笼金额和时间相匹配，同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

4、选择结构简单、流动性强、风险可控的套期保值产品开展外汇套期保值业务。

## 五、保荐机构的核查意见

保荐机构认为：公司证券与衍生品投资事前履行了相关的审议程序，经核查，公司及其子公司 2024 年度开展证券与衍生品投资业务不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定的情形，符合公司章程规定，决策程序合法、合规。

综上，保荐机构对公司 2024 年度证券与衍生品投资情况无异议。

广东辰奕智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日