

证券代码：834072

证券简称：德隆股份

主办券商：国泰海通

江苏联诚德隆汽车部件股份有限公司

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。

江苏联诚德隆汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，议案表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票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》及有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

一、开展外汇衍生品交易业务的目的

公司出口业务主要以外币进行结算，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。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司拟根据具体情况适度开展外汇衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期及其他外汇衍生产品等业务，不做投机性、套利性的交易操作。

二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况

1、业务品种

公司将以远期结售汇、外汇互换、外汇掉期及其他外汇衍生产品作为规避汇率风险的有效工具，公司进行外汇衍生品交易必须基于公司出口项下的外币收款预测，目前生产经营所使用的主要结算货币为美元和欧元。公司开展外汇衍生品交易只允许与具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

2、业务期间及规模

根据公司实际出口业务规模、资金收付安排等，拟开展不超过500万美元（或等值其他币种）额度的外汇衍生品交易业务，额度范围内资金可循环使用。

业务期限自股东大会审议通过之日起一年内。

3、资金来源

公司此次开展的外汇衍生品交易业务资金来源为公司自有资金。

三、外汇衍生品交易业务可行性分析

公司进行境外销售业务，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。公司开展与金融机构的外汇衍生品交易业务，是从锁定成本的角度考虑，能够有效降低汇率波动对公司生产经营的影响，有利于控制汇兑风险，符合公司持续、稳健发展需要。

四、外汇衍生品交易业务的风险分析

公司开展的外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品操作仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：当汇率行情波动幅度较大时，会造成金融衍生工具较大的公允价值波动；若汇率走势偏离公司锁定的价格波动，存在造成汇兑损失增加的风险。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员操作程序不完善造成风险。

4、履约风险：公司会选择拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的银行作为交易对手，履约风险很小。

五、风险控制措施

1、公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，禁止投机和套利交易。

2、公司将严格按照业务流程，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理、信息保密等方面进行明确规定。

3、交易管理：公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理审核，以防范法律风险。

4、风险预警管理：公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，加强对汇率的研究分析，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，

发现异常情况及时上报管理层，提示风险并执行应急措施。

六、开展外汇衍生品交易对公司的影响

公司开展外汇衍生品业务是在确保公司日常经营所需流动资金前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。公司开展外汇衍生品业务不以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，为降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险。通过开展外汇衍生品业务，可规避上述风险，增强公司财务稳健性。不存在损害公司和全体股东利益的情形。

七、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏联诚德隆汽车部件股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

江苏联诚德隆汽车部件股份有限公司

董事会

2025年4月25日