

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2025-015

债券代码：113598

债券简称：法兰转债

## 法兰泰克重工股份有限公司

### 关于开展金融衍生品业务的公告

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法律责任。

- 交易目的：规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成的影响
- 交易品种及工具：公司及子公司拟开展的金融衍生品包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等业务或业务的组合。
- 交易场所：银行等金融机构
- 交易金额：拟新增的金融衍生品业务单日最高余额不超过 3 亿等额人民币的外币
- 已履行的审议程序：已经公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

#### 一、交易情况概述

##### （一）交易目的

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对法兰泰克重工股份有限公司及合并报表范围内的子公司（以下简称“公司”）生产经营造成的不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低未来偿债汇率波动风险，公司 2025 年拟开展金融衍生品交易业务，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。

##### （二）交易金额

公司 2025 年度拟新增的金融衍生品业务累计不超过 3 亿等额人民币的外币，

单日最高余额上限不超过该额度，并在上述额度内滚动使用。

### （三）资金来源

公司开展金融衍生品业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

### （四）交易方式

1、具体交易品种：公司及子公司拟开展的金融衍生品包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等业务或业务的组合。

2、交易场所：银行等金融机构。

### （五）交易期限

本次授权期限为第五届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月。

## 二、审议程序

2025 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》，无需提交股东大会审议。

## 三、交易风险分析及风控措施

### （一）风险分析

#### 1、汇率波动风险

在汇率波动较大的情况下，公司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值波动；若市场价格优于公司锁定价格，将造成汇兑损失。

#### 2、流动性风险

因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品，可能给公司带来一定损失，需向银行支付差价的风险。

#### 3、操作性风险

在操作衍生金融产品时，如操作人员未按规定程序审批及记录，将可能导致衍生金融产品损失或丧失交易机会；同时若操作人员未充分理解业务信息及衍生金融产品条款，将带来法律风险及交易损失。

## （二）风控措施

1、公司已制定《期货和衍生品交易管理制度》，对金融衍生品业务的审批程序、风险控制、后续监管和报告等做出明确规定，有效规范金融衍生品业务交易行为，控制金融衍生品业务风险。

2、公司将选择流动性强、风险可控的金融衍生品交易业务，并严格控制金融衍生品业务的规模，不做金融衍生品投机业务。

3、公司审计部门将定期对金融衍生品业务工作所需遵循的风险控制程序进行审计监督。通过建立有效的内控制度，定期对金融衍生品业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

4、当市场发生重大变化或出现重大浮亏时，将成立专门工作小组，及时建立应急机制，积极应对，妥善处理。

## 四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展金融衍生品业务与日常生产经营紧密相关，能够提高公司应对外汇波动风险的能力，提升公司运行的稳健性，符合有关制度和法规的要求，且履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

公司将严格按照《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—套期保值》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定，对拟开展的金融衍生品业务进行会计核算与处理。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日