

证券代码：874486

证券简称：翔驰运动

主办券商：长江承销保荐

湖北翔驰运动用品股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

湖北翔驰运动用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇套期保值业务，尚需提交股东会审议通过。具体情况如下：

一、开展外汇套期保值业务的概述

（一）外汇套期保值目的

为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，公司拟在未来继续外汇套期保值业务以满足公司正常生产经营，合理降低财务费用，增强财务稳健性。

（二）资金来源

公司开展外汇套期保值业务资金来源均为其自有资金，不涉及募集资金。

（三）开展外汇套期保值业务方式

1、预计展外汇套期保值业务的情形

公司拟在未来继续外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，开展的该业务在同一时点的累计总额不超过 500 万美元，上述额度在期限内可循环、滚动使用。

（四）授权期限

授权期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起一年内有效，并授权公司财务部负责统一管理外汇套期保值业务。

（五）是否构成关联交易

不构成关联交易

二、 审议程序

2025 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第九次会议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交股东会审议通过。

三、 风险分析及风控措施

风险分析

1、汇率波动风险：在外汇市场，影响汇率波动因素较多，汇率较大波动时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生不可预见巨幅波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。

2、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。

3、内部控制风险：外汇远期结售汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

公司采取的风险控制措施

1、外汇套期保值业务以保值为原则，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国内外市场环境变化，结合市场情况，适时调整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。

2、严格控制外汇套期保值的资金规模，遵循“谨慎、渐进”原则加强资金管理的内部控制，合理计划和使用资金，严格按照公司的规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。

3、在业务操作过程中，公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格遵守

相关法律法规的规定，防范法律风险，定期对外汇套期保值业务的规范性、有效性等进行监督检查。

四、开展外汇套期保值业务对公司的影响

（一）公司开展外汇套期保值业务是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，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。

（二）公司开展的外汇套期保值业务与生产经营密切相关，能进一步提高其应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《湖北翔驰运动用品股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

湖北翔驰运动用品股份有限公司

董事会

2025年4月25日