

证券代码：874133

证券简称：提牛科技

主办券商：华创证券

上海提牛科技股份有限公司

关于补充确认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。

上海提牛科技股份有限公司（以下简称“提牛科技”）公司于2025年4月24日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于补充确认外汇衍生品交易业务的议案》，对于公司开展外汇掉期等外汇衍生品交易业务的情况进行补充确认。现将相关事项公告如下：

一、投资目的

为有效避免世界主要经济体的贸易摩擦等因素造成的外汇风险，降低汇率波动对公司生产经营影响，提高外汇资金使用效率，公司开展外汇掉期业务。

二、交易品种

公司开展的衍生品交易为外汇掉期交易业务。外汇掉期交易业务，是指交易双方有一前一后不同日期、两次方向相反的两个不同币种交换的交易。在前一次交易中，一方用一个币种按照约定汇率从另一方换入另一个币种；在后一次交易中，用前一次交易中换入的币种按照约定汇率从另一方换回前一次交易中换出的币种；在两次交换中，至少有一个币种的金额是保持不变的。其中交割日在前的交易称为交易近端，交割日在后的交易称为交易远端。两个币种均为外币的，一般称为外币与外币掉期业务；一个币种为外币而另一个币种为人民币的，一般称为人民币与外币掉期业务。

三、交易额度及期限

2024年上海提牛科技股份有限公司与上海农村商业银行股份有限公司签订

外汇交易业务协议，并于2024年8月-2025年2月开展了外汇掉期交易业务，以买入日元卖出美元为主，具体情况如下：

业务类型	买入/卖出币种	金额（原币）	交易期间	备注
外汇掉期	日 元 / 美 元	30万美元	2024 年 8 月 - 2025年2月	前述交易期间内30万美元额度滚动使用

截至2025年2月末，公司上述外汇掉期交易业务已全部完成交割，不存在尚未完成交割的相关业务，现对上述事项作补充审议。

四、表决和审议情况

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月24日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补充确认外汇衍生品交易业务的议案》。公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本次开展外汇衍生品交易业务事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2025年4月24日召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于补充确认外汇衍生品交易业务的议案》。监事会认为，公司开展衍生品交易业务，不做投机性、单纯套利性的交易操作，不存在重大交易风险，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、交易存在的风险机对公司的影响

（一）交易存在的风险

上述交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、单纯套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险和其他风险。

（二）交易对公司的影响

公司开展外汇衍生品交易业务，主要是出于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，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

- （一）《上海提牛科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
- （二）《上海提牛科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
- （三）《上海提牛科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

上海提牛科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日