

证券代码：871857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2025-043

## 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于公司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。

### 一、开展外汇套期保值业务的目的

公司出口业务，主要采用美元等货币结算。为降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟根据实际情况开展远期结售汇等外汇套期保值业务，以充分利用远期结售汇等产品的套期保值功能，实现以规避风险为目的的资产保值。

### 二、开展外汇套期保值业务的基本情况

#### 1、业务品种

公司开展外汇套期保值业务包括但不限于：远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、货币互换、利率互换等业务。

#### 2、交易对手方

公司将根据实际经营需要开展外汇套期保值业务，本次开展外汇套期保值业务的对手方为银行或其他依法可从事相关业务的金融机构，不涉及关联交易。

#### 3、交易额度及期限

公司拟使用额度不超过 2,000.00 万美元（含本数）的自有资金开展外汇套期保值业务，有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期及授权总额度内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了股东大会决议的有效期，则决议有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

#### 4、业务授权

总经理在董事会和股东大会批准的权限范围内，负责外汇套期保值业务的运作和管理，授权公司相关部门负责外汇套期保值业务的具体事项决策，并负责签署相关协议及文件。

## 5、资金来源

本次开展的外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

## 三、决策与审议程序

公司于2025年4月24日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

## 四、外汇套期保值业务的风险分析及风险措施

### （一）风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但进行外汇套期保值业务仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险，在外汇汇率波动较大时，若公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值业务合约方向不一致时，将造成账面汇兑损失。

2、交易违约风险：外汇套期保值业务交易对手出现违约，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、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，相关人员可能由于操作失误、系统故障等原因在办理业务过程中造成损失。

### （二）风险控制措施

1、公司开展外汇套期保值业务以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止风险投机行为。

2、公司与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，及时跟踪交易变动状态，严格控制交割违约风险的发生。

3、公司将持续跟踪外汇套期保值业务的公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

## 五、开展外汇套期保值业务对公司的影响

在确保不影响公司日常经营的前提下，开展外汇套期保值业务有利于规避汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的抗风险能力，进一步提高公司财务

的稳健性，符合公司的整体利益和长远发展。

## 六、备查文件目录

《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日