

证券代码：874452

证券简称：华尔科技

主办券商：世纪证券

华尔科技集团股份有限公司

关于公司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。

一、开展外汇衍生品交易的概述

公司因日常经营活动涉及外汇结算需求，为规避人民币汇率波动对公司经营业绩产生的影响，公司及控股子公司拟使用自有资金开展总金额不超过 3,000.00 万美元或其他等值货币的外汇衍生品交易业务，额度使用期限自股东会审议通过之日起至 2025 年度股东会召开之日止。

二、存在的风险及措施

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、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

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。

公司将加强汇率的研究分析，在汇率波动较大的情况下，适时调整经营策略，最大限度避免汇兑损失。

三、审议及表决情况

公司 2025 年 4 月 27 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》需提交股东会审议。

四、备查文件目录

《华尔科技集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

华尔科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日