

证券代码：873974

证券简称：培源股份

主办券商：中泰证券

宁波培源股份有限公司

关于使用闲置资金进行外汇货币互换及掉期业务的公告

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、 外汇业务概述

（一） 外汇业务目的

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，公司子公司拟与银行等金融机构开展外汇货币互换与掉期业务。公司的外汇货币互换与掉期业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以营业为目的的投机和套利交易。

（二） 外汇业务金额和资金来源

公司子公司拟使用不超过 1500 万美元（含）开展外汇货币互换及掉期业务，在上述额度内，资金可以滚动使用且公司在期限内任一时点总额不超过上述额度。

上述公司开展外汇业务的资金来源为自有闲置资金。

（三） 外汇业务方式

1、 预计外汇业务额度的情形

公司子公司拟开展的外汇管理业务包括但不限于货币互换、货币掉期、其他低风险套期保值等业务或业务组合，禁止从事如期货类等风险不可控的业务。涉及外币币种为公司经营所使用的主要结算货币美元等。

（四） 委托理财期限

自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

（五）是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2025 年 5 月 27 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用闲置资金进行外汇货币互换及掉期业务的议案》，议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、外汇业务的风险分析及风控措施

外汇业务可能存在市场、汇率波动、信用、内部控制、法律等风险，可能造成公司损失。公司需加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，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。公司需定期对外汇套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查，在投资过程中如发现存在可能影响公司资金的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司必须选择合法资质的金融机构开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

四、 外汇业务对公司的影响

1、外汇业务对公司的影响：在确保正常生产经营的前提下，以具体业务为依托，通过开展外汇业务，有助于避外汇波动风险，增强公司财务稳健性，预计不会对公司的未来财务状况和经营成果造成重大不利影响。

五、 备查文件

- 1、《宁波培源股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- 2、《宁波培源股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
- 3、《宁波培源股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议》

宁波培源股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日