

证券代码：874628

证券简称：欧伦电气

主办券商：民生证券

## 浙江欧伦电气股份有限公司

## 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。

浙江欧伦电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月17日召开了第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司拟开展外汇套期保值业务，业务类型包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。公司拟开展在任一时点的余额不超过5,000万美元或等值人民币（含本数）的外汇衍生产品交易，在上述额度内，资金可以滚动循环使用，授权期限自董事会审议通过后12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。授权董事长或其指定授权对象审批日常外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件，由财务部门负责外汇套期保值业务的运作和管理。具体情况如下：

## 一、开展外汇套期保值业务的目的

随着公司海外业务不断发展，公司境外销售业务比例将不断提高，部分海外业务的结算货币为外币美元等非人民币货币，汇率波动将一定程度地影响公司业绩情况，为了规避和防范上述业务形成的外汇风险（包括利率和汇率），充分利用远期结售汇的套期保值功能、期权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率波动对公司的影响，公司拟与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高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。

## 二、外汇套期保值业务涉及的品种、期间、拟投入金额

公司拟开展的外汇套期保值业务是结合实际业务需要，考虑风险可控、操作简单的以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，主要为普通远期结售汇产品和 外汇掉期产品等，限于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元、英镑、日元等。开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的远期结售汇等业务。

业务期限最长交割期原则上不超过 12 个月。

外汇套期保值的规模：不超过 5,000.00 万美元或等值人民币（含本数）；可滚动循环使用。

公司开展外汇套期保值业务资金来源均为其自有资金。

## 三、交易风险分析及采取的风险控制措施

### （一）风险分析

公司外汇套期保值业务遵循风险中性原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：1、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，价格时效性强，主要是外汇衍生品的在不同时点的择优下单操作。由于经办人员与多个交易对手之间进行询价，导致下单信息未及时或准确执行，可能造成操作不及时或操作失误产生相关风险。2、交易对手违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定完成外汇衍生品交易，可能造成公司即期购汇的成本增加导致损失。3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款 实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇 套期保值业务期限或数额无法完全匹配，可能造成公司即期购汇的成本增加导致 损失。

### （二）采取的风险控制措施

1、经公司内部审核、决策程序后，基于审慎判断的基础上开展业务，并分

批次进行，确保最大限度地控制风险。要求具体办理业务的人员根据相应的规程，对公司远期结售汇业务、外汇掉期业务进行严格内部审核，有效隔离信息，及时报告风险，形成高效的风险处置机制。

2、为防止远期结售汇等业务延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

#### 四、表决与审议情况

公司于2025年6月17日召开了第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

#### 五、备查文件

《浙江欧伦电气股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

浙江欧伦电气股份有限公司

董事会

2025年6月17日