

证券代码：832627

证券简称：锦达保税

主办券商：东吴证券

江苏锦达保税仓储股份有限公司

关于公司拟开展远期结售汇、掉期结售汇等外汇衍生产品 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、开展外汇衍生产品业务概述

（一）开展外汇衍生产品业务的目的

因公司存在外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益可能对公司的经营业绩会造成一定影响。为减少汇率波动带来的风险且不影响公司正常生产经营，公司拟开展远期结售汇、掉期结售汇等外汇衍生产品业务的方式规避汇率波动风险。公司的外汇衍生产品业务仅限于从事与公司经营业务所使用的相同主要结算货币币种，公司所使用结算货币主要为美元。

（二）开展外汇衍生产品业务的金额和资金来源

- 1、投资额度：在不超过 300 万美元的额度内进行投资；
- 2、资金来源：仅限于公司自有闲置资金。

（三）开展外汇衍生产品业务方式

在不超过 300 万美元的额度内进行投资，上述额度在授权期内可以循环滚动使用，开展远期结售汇、掉期结售汇等外汇衍生产品业务。

（四）开展外汇衍生产品业务期限

开展外汇衍生产品业务期限：自公司第四届董事会第七次会议审议通过本次开展外汇衍生产品业务议案之日起 12 个月内。

二、是否构成关联交易

本次开展外汇衍生产品业务不构成关联交易。

三、审议程序

公司于2025年7月4日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《公司拟开展远期结售汇、掉期结售汇等外汇衍生产品业务》的议案。同意5票；反对0票；弃权0票。本次交易无需提交股东会审议通过。

四、风险分析及风控措施

1、存在的风险：

公司开展远期结售汇、掉期结售汇等外汇衍生产品业务存在一定的不可预期性，产品可能受到收益风险、汇率风险、流动性风险、政策风险等影响，存在一定的系统性风险。

2、风险应对措施：

（1）公司将结合日常经营及资金使用计划情况，在授权额度内合理开展相关产品的投资，并保证投资资金均为公司闲置资金；

（2）为防范风险，公司会安排财务人员对汇率、财政政策及货币政策进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（3）公司董事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查；

（4）公司董事会负责根据全国中小企业股份转让系统规则规定及时履行信息披露义务。

五、开展外汇衍生产品业务对公司的影响

公司开展外汇衍生产品业务是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。同时能提升资金使用率，能对冲汇率波动风险，降低汇率波动对公司利润的影响，保障公司和股东的利益。

六、 备查文件

《江苏保税仓储股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

江苏锦达保税仓储股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日