

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于开展远期结汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 1. 投资种类：**美元远期结汇
- 2. 投资金额：**累计总额不超过 4100 万美元
- 3. 交易场所：**经监管机构批准且具有远期结汇业务经营资格的金融机构
- 4. 决策程序：**已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
- 5. 交易目的：**以美元为主的结算业务较为频繁，为有效规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，拟通过远期结汇合约提前锁定汇率成本，以尽量规避和防范汇率波动对公司的影响，不会影响公司主营业务的发展。
- 6. 特别风险提示：**在业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险、回款预测风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

1. 投资目的：江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”，含合并报表范围内子公司，下同）以美元为主的结算业务较为频繁，为有效规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，拟通过远期结汇合约提前锁定汇率成本，以尽量规避和防范汇率波动对公司的影响，不会影响公司主营业务的发展。

2. 投资金额：公司拟开展远期结汇累计不超过 4100 万美元，期限内任一时点的累计金额不超过总额度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。

3. 投资方式：拟开展的业务为远期结汇，外币币种为美元，并在经监管机构批准、具有远期结汇业务经营资格的金融机构开展。

4. 投资期限：自股东大会审议通过之日起一年内

5. 资金来源：自有资金及银行授信资金，不涉及募集资金。

6.预计占用资金：开展远期结汇，公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司的自有资金或抵减金融机构对公司的授信额度。有效期内任一时点动用的交易保证金不超过 300 万人民币。

二、审议程序

公司于 2025 年 8 月 15 日召开的第十届董事会第四次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司开展远期结汇业务的议案》。该议案不构成关联交易，根据《公司章程》《公司远期外汇交易管理制度》等规定，本次远期结汇业务已经公司审计委员会事前审议通过，尚需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风险管理策略

1. 汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，远期汇率与届时的实时汇率发生偏离，有可能造成公司汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率跟踪分析，适时调整策略，最大限度避免汇兑损失。

2. 内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内控流程不完善而产生业务风险。公司已制定《远期外汇交易管理制度》，对远期结汇实施原则、审批权限、组织机构及操作程序、风险管理做出明确规定，有利于降低内部控制风险。公司已配备专门人员操作远期结汇，严格执行远期结汇业务的操作和 risk 管理制度。

3. 客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。公司将加强应收账款的管理，并可采取出口信用保险等方式加强应收账款回笼，尽量降低客户违约风险。

4. 回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，可能存在回款预测不准，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司将合理控制远期结汇规模，将公司可能面临的风险尽量控制在可承受范围之内。

四、投资相关会计处理

公司按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展的远期结汇进行确认、计量及会计核算。

五、投资对公司的影响

公司拟开展的远期结汇以出口业务为基础，以套期保值为手段，其目的在于有效规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，符合公司和全体股东的利益。公司将具体根据外汇市场的波动、自身业务开展情况以及对未来的预判，择机与境内金融机构签订具体的远期结汇合同。公司将通过加强内部控制，严格执行业务操作规程，落实风险控制措施，以确保远期结汇业务开展符合法律法规的规定。

六、备查文件

1. 公司第十届董事会第四次会议决议；
2. 可行性分析报告。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月十五日