

证券代码：872726

证券简称：中机试验

主办券商：东北证券

中机试验装备股份有限公司

关于控股子公司申请金融衍生业务（远期结售汇）资质的公告

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。

为满足公司及控股子公司江苏华隆兴机械工程有限公司（以下简称“控股子公司”）外汇保值的业务的需要，中机试验装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于控股子公司向国机集团申请办理金融衍生业务（远期结售汇）资质》的议案，控股子公司拟继续向国机集团申请办理金融衍生业务（远期结售汇）资质。现将有关事项公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

由于控股子公司经营中存在外币收付汇业务且汇率波动对公司经营成果的影响日益增加，为减少汇率波动带来的风险，控股子公司拟通过操作远期结售汇业务，从而规避汇率波动的风险。

控股子公司操作的上述外汇产品以及所涉及的币种，均匹配其国际业务，充分利用外汇衍生交易的保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率波动对公司的影响。

二、远期结售汇业务情况

控股子公司的金融衍生品业务目前只涉及货币类的金融衍生品，主要为远期结售汇业务，业务资金由金融机构授信额度支持，不涉及银行保证金，总体规模不超过控股子公司年出口额的 90%。

三、交易风险分析及采取的风险控制措施

（一）远期结售汇业务的主要风险

1、**市场风险：**控股子公司开展的金融衍生品业务，主要为与主营业务相关的远期结售汇业务，存在因标的汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险；

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、**履约风险：**对于远期结售汇业务，存在合约到期无法履约而带来的风险；对于远期外汇交易，存在合约期内银行违约，公司不能以约定价格执行外汇合约并有效对冲的风险；存在因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律，造成的合约无法正常执行的风险；

4、**其他风险：**在具体开展业务时，操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。

（二）风险控制措施

1、当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组，及时建立应急机制，积极应对，妥善处理；

2、选择免收保证金、结构简单、流动性强、风险可控的金融机构开展远期结售汇业务合作；

3、如因业务合同执行过程中的瑕疵导致大额外汇无法按时收汇交割远期合

约，可采用购汇方式避免履约风险；

4、发起人、交易人员和风控人员不得相互兼任，岗位职责分离；慎重选择代理机构和交易人员；加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序；

5、按照《中机试验装备股份有限公司金融衍生业务（远期结售汇）管理办法》，控股子公司需持续监控业务风险，执行定期报告机制；公司内审部门对远期结售汇业务进行全覆盖审计检查，保证业务的准确和规范。

四、表决和审议情况

《关于控股子公司向国机集团申请办理金融衍生业务（远期结售汇）资质》的议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，该议案无需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、《中机试验装备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

中机试验装备股份有限公司

董事会

2025年12月11日