

证券代码：873880

证券简称：科源股份

主办券商：广发证券

## 广东科源电气股份有限公司

## 关于公司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。

## 一、外汇套期保值业务概述

## (一) 基本情况

近年来，公司出口业务保持稳步增长，近期外汇汇率波动幅度较大，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩产生一定的影响。为有效防范外汇市场带来的风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司拟开展外汇套期保值业务。

## (二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司开展的外汇套期保值业务，不属于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不构成重大资产重组。

## (三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

## (四) 审议和表决情况

广东科源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 11 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需获得股东会的批准

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、外汇套期保值业务的情况

(一) 投资标的基本情况

1. 交易品种：公司拟开展的外汇套期保值交易品种具体包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。

2. 外汇套期保值业务的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。

3. 交易对方：具有合法经营资质的银行等金融机构。

4. 授权及交易的期限：为便于业务开展，董事会提请股东会授权公司董事长在上述额度内行使相关决策权。期限为公司 2025 年年度股东会表决通过之日起至 2026 年年度股东会后。

5. 资金规模：公司拟进行的外汇套期保值业务规模累计金额不超过 1 千万美元或等值外币，存量最高不超过 2 千万美元或等值外币。公司除根据与相关金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金外（如需要），不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

本次对外投资所需现金均为自有资金。

### 三、对外投资协议的主要内容

无

### 四、外汇套期保值业务目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

为有效防范外汇市场带来的风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司拟开展外汇套期保值业务。

#### （二）本次对外投资存在的风险

公司开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险：

1、汇率变动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若公司远期结汇交易申请书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失；反之将会有汇兑收益。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务交易专业性较强，复杂程度较高，可能存在由于内控制度不完善而造成的内部控制风险。

3、市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

1、公司开展外汇套期保值业务是在确保公司日常经营所需流动资金前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转所需，不影响公司主营业务的正常开展。

2、公司开展的外汇套期保值业务与生产经营密切相关，能进一步提高其应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

## 五、备查文件

1. 《广东科源电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东科源电气股份有限公司

董事会

2026年3月13日