

## 四川迅游网络科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1、为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营管理造成不利影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，增强财务稳健性，公司（含子公司）拟以自有资金与银行等金融机构开展不超过 5,000 万元人民币或等值外币额度的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品业务或前述业务的组合。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 400 万元人民币。

2、本次开展外汇套期保值业务事项已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第四届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

3、公司（含子公司）拟开展的外汇套期保值业务遵循稳健原则，以具体经营业务为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的的外汇交易。但进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：市场风险、汇率波动风险、内部控制风险、违约风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。

四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含子公司）使用自有资金开展金额不超过 5,000 万元人民币或等值外币额度的外汇套期保值业务，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至该笔交易终止时止。在上述期限和授权额度内，资金可循环滚动使用。具体内容如下：

### 一、交易情况概述

### （一）开展外汇套期保值业务的目的

公司开展外汇套期保值业务与日常生产经营紧密相关。近年来，外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营管理造成不利影响，增强财务稳健性，公司（含子公司）拟与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。

### （二）开展外汇套期保值业务基本情况

#### 1、主要涉及币种及业务品种

公司（含子公司）拟开展的外汇套期保值业务仅限于经营管理所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元、港币等跟实际业务相关的币种。公司（含子公司）拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品业务或前述业务的组合。

#### 2、业务额度

公司（含子公司）拟开展不超过 5,000 万元人民币或等值外币额度的外汇套期保值业务，在此额度内，可循环滚动使用。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 400 万元人民币。

#### 3、资金来源

公司（含子公司）拟开展外汇套期保值业务的资金来源均为自有资金。

#### 4、期限及授权

公司董事会授权公司董事长或其指定的授权人审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同文件。本次开展外汇套期保值业务的期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至该笔交易终止时止。

#### 5、交易对方

经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。

## 二、审议程序

本次外汇套期保值业务事项已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第四届董事会第七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次外汇套期保值业务事项在公司董事会审议权限内，无需提交股东会审议。

### 三、开展外汇套期保值业务的风险分析和采取的风险控制措施

#### （一）外汇套期保值业务的风险分析

公司(含子公司)拟开展的外汇套期保值业务以规避和防范汇率风险为目的，但进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：

##### 1、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。

##### 2、汇率波动风险

在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后的成本可能超过不锁定时的成本，从而造成公司损失。

##### 3、内部控制风险

外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

##### 4、履约风险

开展外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

##### 5、法律风险

公司及子公司在开展外汇套期保值业务时，存在操作人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致出现经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失等情形。

#### （二）公司采取的风险控制措施

1、选择收益率确定、交易结构简单、流动性强、风险可控的产品，禁止任何风险投机行为。

2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，对业务操作原则、业务审批权限、业务管理及内部操作流程、信息保密、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露及档案管理等方面进行明确规定。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效，因此，开展外汇套期保值业务具有可行性。

3、公司财务部等作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

4、公司仅与具有合法资质的机构开展相关业务，并将审慎审查签订的相关合约条款，以规避可能产生的法律风险。

5、公司定期对外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性开展监督检查。

#### 四、会计政策及核算原则

公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《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 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南执行，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

#### 五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日