

证券代码：301133

证券简称：金钟股份

公告编号：2026-030

广州市金钟汽车零部件股份有限公司

关于 2026 年度开展外汇衍生品交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的：公司海外销售占比较高，主要以美元结算，近几年受国内外经济发展变化等因素综合影响，外汇市场波动明显。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营可能造成的不利影响，合理降低财务费用，公司拟开展外汇衍生品交易业务。

2、交易品种：包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务、结构性远期交易、货币互换业务、利率掉期业务等产品或上述产品的组合。

3、交易金额及有效期：公司拟使用自有资金开展总额度不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）的外汇衍生品交易，额度内可以循环滚动使用，有效期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

4、已履行的审议程序：根据《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》及相关制度的规定，本次开展外汇衍生品交易已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交股东会审议。

5、风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易旨在规避和防范汇率风险及利率风险，不进行投机性、套利性的交易，但外汇衍生品交易仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险和内部控制风险。敬请投资者注意投资风险。

广州市金钟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易的议案》及其附件《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》，同意公司使用自有资金开展总额度不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）的外汇衍生品交易。现将具体情况公告如下：

一、开展外汇衍生品交易的目的

公司海外销售占比较高，主要以美元结算，近几年受国内外经济发展变化等因素综合影响，外汇市场波动明显。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制可能造成的不利影响，提高外汇资金使用效率，减少汇兑损失，合理降低财务费用，公司拟开展外汇衍生品交易业务。

二、开展外汇衍生品交易业务基本情况

（一）交易品种

公司拟开展的外汇衍生品业务的币种仅限于生产经营所使用的主要结算货币，拟开展的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务、结构性远期交易、货币互换业务、利率掉期业务等产品或上述产品的组合。

（二）交易金额及有效期限

公司拟使用自有资金开展总额度不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）的外汇衍生品交易，有效期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。上述额度在有效期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不超过总额度。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

（三）交易对手

交易对手方限于经国家外汇管理局及中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行类金融机构。

（四）资金来源

公司拟开展的外汇衍生品交易资金均来源于公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金，不会对公司日常经营造成重大影响。

三、交易风险分析及风险控制措施

（一）交易风险

公司开展的外汇衍生品交易旨在规避和防范汇率风险及利率风险，不进行投机性和单纯的套利交易，但外汇衍生品交易仍存在包括但不限于以下风险：

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，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、内部控制风险：外汇衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

4、履约风险：公司会选择拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的银行作为交易对手，履约风险较低。

（二）风险控制措施

1、明确外汇衍生品交易原则：公司不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易，开展的外汇衍生品交易均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值、规避和防范汇率风险和利率风险为目的。

2、制度建设：公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务操作规范、审批权限、管理流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作出了明确规定，有效规范外汇衍生品交易业务行为。

3、交易管理：公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。同时，严格控制外汇衍生品交易业务的交易规模，确保在董事会授权额度范围内进行交易。

4、风险预警管理：公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，发现异常情况及时上报管理层，提示风险并执行应急措施。公司内部审计部门将对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

四、对公司的影响

公司外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险及利率风险为目的，不进行投机和套利交易。公司通过开展适当的外汇衍生品交易，能够在一定程度上有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，增强财务稳健性，同时合理降低财务费用。鉴于开展外汇衍生品交易存在一定风险，公司将严格按照相关法律法规

及内部制度的规定，审慎开展相关工作，并及时履行信息披露义务。

五、会计政策及核算原则

公司开展外汇衍生品交易的相关会计政策及核算原则，将严格遵照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则》及其应用指南的规定执行，并据此进行相应的会计核算与列报。

六、审议程序

2026年4月27日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇衍生品交易的议案》。为有效规避汇率及利率波动对经营业绩可能造成的不利影响，防范与控制经营风险，在符合相关法律法规及公司内部制度的前提下，董事会同意公司使用自有资金开展外汇衍生品交易，交易总额度不超过人民币20,000万元（或等值外币）。本事项无需提交股东会审议，上述额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，期限内可循环滚动使用。

七、备查文件

第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

广州市金钟汽车零部件股份有限公司董事会

2026年4月29日