

## 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

### 关于公司 2024 年度开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 远期结售汇业务交易目的和交易金额：浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）为控制汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，拟继续开展远期结售汇业务。根据公司业务发展需要，在不超过 20,000 万美元的额度内（含公司正常经营过程中涉及的美元、欧元等相关结算货币）开展远期结售汇、外汇期权组合等相关外汇衍生产品业务。
- 本事项已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，无需提交 2023 年年度股东大会审议。
- 公司开展远期结售汇及外汇衍生产品业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的风险，公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的概述

##### （一）交易目的

公司积极开拓海外市场，拓展国际业务合作，公司进出口业务占比较大，外汇汇率出现较大波动导致的汇兑损益可能对公司经营成果产生一定的影响，为了降低汇率波动对公司生产经营的影响，公司及子公司拟在 2024 年度开展远期结售汇及外汇期权组合等相关外汇衍生产品业务，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。

##### （二）交易金额

公司及子公司预计 2024 年度拟开展的远期结售汇及外汇衍生产品业务交易金额不超过 20,000 万美元（含公司正常经营过程中涉及的美元、欧元等相关结算货币）。在上述额度范围及有效期限内，资金可循环滚动使用，同时授权公司管理层或指定授权代理人行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇及外汇衍

---

生产品协议等相关文件，财务部门负责具体办理实施。

### （三）资金来源

公司开展远期结售汇业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

### （四）交易方式

远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，公司与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结售汇的外汇币种、金额、期限和汇率，到期时，按照该协议的约定办理结售汇业务。远期结售汇业务通过确定汇价在前而实际外汇收支发生在后，把汇率的时间结构从将来转移到当前，从而锁定当期结汇、售汇成本。

外汇衍生产品业务是一种金融合约，外汇衍生产品通常是指从原生资产派生出来的外汇交易工具。其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、掉期（互换）和期权等。外汇衍生产品还包括具有远期、掉期（互换）和期权等产品中一种或多种特征的结构化金融工具。

公司开展的远期结售汇及外汇衍生品业务与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依据，以规避和防范汇率风险为目的，能够有效控制相关风险。

### （五）交易期限

本次远期结售汇及外汇衍生产品业务的授权有效期限自公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月。

## 二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》，同意公司及子公司在不超过 20,000 万美元的额度内（含公司正常经营过程中涉及的美元、欧元等相关结算货币）开展远期结售汇、外汇期权组合等相关外汇衍生产品业务，在前述额度范围内资金可以循环滚动使用，并授权公司管理层或指定授权代理人行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇及外汇衍生产品协议等相关文件，公司财务部门负责具体办理实施。该议案无需提交股东大会审议。

## 三、远期结售汇及外汇衍生产品业务的风险分析

---

公司开展的远期结售汇及外汇衍生产品业务遵循合法安全的原则，以锁定汇率风险、套期保值为目的，不进行投机套利性的交易操作，虽然远期结售汇可以规避和防范汇率波动对公司带来的不良影响，但仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情趋势与预期发生较大偏离的时候，远期结售汇锁定的汇率可能低于市场实时汇率，从而造成公司的汇兑损失。

2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期或坏账，货款无法在预计的回款期内收回，可能使实际发生的现金流和远期结售汇及外汇衍生产品业务的数额不能完全匹配从而导致远期结汇无法按期交割。

3、回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致交割延期。

#### **四、公司采取的风险控制措施**

公司对开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的规范作出明确的要求，主要的风险控制措施如下：

1、在签订远期结售汇及外汇衍生产品业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的贸易背景和以公司正常经营生产为基础，不做投机性、套利性的交易操作。

2、公司持续加强对应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账，努力提高回款预测的准确度，降低预测风险。

3、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，严格执行相关管理制度，不与非正规的机构进行交易。

4、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督。

#### **五、开展远期结售汇及外汇衍生品业务对公司的影响**

公司开展远期结售汇及外汇衍生品业务系以正常生产经营为基础，以具体业务为依托，且不开展以投机或套利为目的的交易。公司已建立相应的管理制度，对开展相关业务的规范要求做出了明确规定，同时公司将积极采取上述风险控制措施。因此，本次拟开展的远期结售汇及外汇衍生品业务不会对公司产生重大不利影响。

公司根据财政部《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》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及指南，对拟开展的外汇远期结售汇交易类业务进行相应的会计处理，反映资产负债表、损益表相关项目。最终会计处理以经公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日