

**浙江正泰电器股份有限公司**  
**关于开展外汇衍生品交易业务的公告**

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：**

● **交易目的：**随着公司海外销售规模的不断扩大，销售回款主要以美元、欧元为主，因此当外汇汇率出现较大波动的情况下，将对公司的经营业绩造成影响。为降低外汇汇率波动对公司带来的风险，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司外汇衍生品交易均以正常跨境业务为基础，不以投机为目的。

● **交易品种：**包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务，主要外币币种为美元及欧元。

● **交易对手：**经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。

● **交易金额：**公司累计开展的外汇衍生品交易业务总额不超过 3.5 亿美元或等值外币（在该额度内滚动使用）。

● **已履行及拟履行的审议程序：**该事项已经公司第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

● **特别风险提示：**公司及下属子公司进行外汇衍生品交易业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的。外汇衍生品交易均以正常跨境业务为基础，但仍会存在一定的汇率市场风险、信用风险、流动性风险、内部操作风险及内部控制风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“正泰电器”或“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，现将相关事宜公告如下：

**一、交易情况概述**

### 1、交易目的

随着公司海外销售规模的不断扩大，销售回款主要以美元、欧元为主，当外汇汇率出现较大波动的情况下，将对公司的经营业绩造成影响。为降低外汇汇率波动对公司带来的风险，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务。

公司外汇衍生品交易均以正常跨境业务为基础，不以投机为目的。资金使用安排合理，不影响公司主营业务发展。

### 2、主要业务品种及涉及币种

公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易业务主要包括但不限于：远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务，主要外币币种为美元及欧元。

### 3、交易金额

根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司预计开展外汇衍生品交易业务总额不超过 3.5 亿美元或等值外币（在该额度内滚动使用），预计任一交易日持有的最高合约价值为 3.5 亿美元或等值外币。

### 4、资金来源

资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

### 5、交易期限

自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

### 6、授权事项

提请股东大会授权管理层负责具体实施外汇衍生品业务相关事宜，并签署相关文件。

### 7、交易对手

公司进行外汇衍生品交易对手均为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。

## 二、审议程序

本事项已经公司于 2024 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

提请股东大会授权公司管理层负责具体实施外汇衍生品业务相关事宜，并签署相关文件。授权期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

## 三、交易风险及风险控制

### （一）风险分析

公司进行的外汇衍生品交易业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目

的，所有外汇衍生品交易均以正常跨境业务为基础，但是进行外汇衍生品交易也会存在一定的风险：

1、汇率市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因利率、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、信用风险：公司进行的外汇衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，但仍存在潜在的履约风险；

3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险；

4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，延期交割导致公司损失；

5、内部操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。

6、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

## **（二）风险管理措施**

1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定利润、规避和防范汇率、利率风险为目的，不进行投机和套利交易，所有外汇衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段。公司也将加强对汇率及利率的研究分析，实时关注国内外市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。

2、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

3、公司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，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

4、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，制定安全管理措施，避免出现应收账款逾期情况。

5、严格内部审批流程。公司所有外汇衍生品交易操作均应根据实际需要提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。

## **四、交易对公司的影响及相关会计处理**

公司开展外汇衍生品业务以规避和防范汇率风险、降低风险敞口为目的，符合公司生产经营的实际需要。公司开展此类交易有利于公司运用合适的外汇衍生工具管理汇率波动导致

的利润波动风险，以保障公司财务安全性和主营业务盈利能力，能有效地保障公司及全体股东的利益。

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》相关规定及其指南，对外汇衍生品交易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、监事会意见**

同意公司及下属子公司根据实际发展的需要，开展远期外汇衍生品交易业务，交易金额不超过 3.5 亿美元或等值外币（在该交易额度内可滚动使用）。本次公司开展的远期外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。

#### **六、备查文件**

- 1、正泰电器第九届董事会第二十四次会议决议；
- 2、正泰电器第九届监事会第二十一次会议决议；
- 3、《外汇衍生品交易业务管理制度》；
- 4、《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日