

大连连城数控机器股份有限公司

关于开展外汇衍生品业务的公告

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。

大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月10日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》，同意公司及下属控股子公司开展外汇衍生品业务，现将有关情况公告如下：

一、开展外汇衍生品业务的目的

公司及下属控股子公司境外业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，随着公司境外业务规模不断扩大，外汇结算业务量逐渐增加，为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，提高外汇资金使用效率，增加汇兑收益，公司计划开展外汇衍生品业务，实现以规避风险为目的的资产保值。

二、开展外汇衍生品业务的基本情况

1、业务品种

公司将以远期结售汇、外汇互换、外汇掉期及其他外汇衍生品作为规避汇率风险的有效工具。公司将根据实际经营需要开展外汇衍生品业务，该业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准，且具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构或个人进行交易。

2、业务期间及规模

公司根据实际出口业务规模、资金收付安排等，在不影响正常生产经营的前

提下，预计开展不超过等值人民币 2 亿元（含）额度的外汇衍生品业务，该额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在授权期限内该额度可循环使用。公司董事会授权经营管理层或其他授权代表在批准的额度范围内根据业务情况、实际需要开展外汇衍生品业务。

三、外汇衍生品业务的可行性分析

公司及下属控股子公司因业务实际需要开展境外采购、销售业务，受国际政治、经济不确定因素影响，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品业务。公司开展外汇衍生品业务是从锁定成本的角度考虑，能够进一步降低汇率波动对公司生产经营的影响，有利于控制汇兑风险，增强财务稳健性。

四、外汇衍生品业务的风险分析

公司开展的外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生产品操作仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：当汇率行情波动幅度较大时，会造成金融衍生工具较大的公允价值波动；若汇率走势偏离公司锁定的价格波动，存在造成汇兑损失增加的风险。

2、内部控制风险：外汇衍生品业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

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款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

5、回款预测风险：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，导致延期交割风险。

6、其它风险：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；如交易合同条款不明确，

将可能面临法律风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司已根据有关法律法规及规范性文件，并结合实际经营情况，建立并完善了《外汇衍生品业务管理制度》，对外汇衍生品业务的审批权限、业务管理及操作流程、风险控制等多方面做出明确规定，可以有效规范公司开展相关业务。

2、公司将审慎审查与银行等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。

3、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制机制，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

4、公司审计部定期或不定期对外汇衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

六、备查文件

1、《大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；

2、《大连连城数控机器股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会

2024年1月10日