

证券代码：603296

证券简称：华勤技术

公告编号：2024-029

华勤技术股份有限公司

关于 2024 年度外汇套期保值业务的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● **交易概述：**因国际业务开展需要，华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营过程中时有涉及外币结算业务。为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，并专注于生产经营，公司拟紧密结合日常经营业务外币结算需求，选择品种、规模、方向、期限相匹配的外汇套期保值产品进行风险对冲。公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算外币，如美元、印度卢比等。交易品种主要为远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，产品结构较为简单、流动性较好。结合公司外汇套期保值业务年初存量余额，预计公司 2024 年度拟开展的外汇套期保值业务任一时点的交易金额度不超过 15 亿美元（含等值外币），本额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日期间可循环使用，在此期限内任一交易时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

● **审议程序：**公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度外汇套期保值业务的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

● **特别风险提示：**公司开展外汇套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避汇率波动对公司业务带来的不利影响，但同时也会存在汇率波动风险、预测风险、履约风险及操作风险等，敬请广大投资者充分关注投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

因国际业务开展需要，公司日常经营过程中时有涉及外币结算业务。为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，并专注于生产经营，公司拟紧密结合日常经营业务外币结算需求，选择品种、规模、方向、期限相匹配的外汇套期保值产品进行风险对冲。

（二）交易金额

结合公司外汇套期保值业务年初存量余额，预计公司 2024 年度拟开展的外汇套期保值业务任一时点的交易金额度不超过 15 亿美元（含等值外币）。本额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日期间可循环使用，在此期限内任一交易时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

（三）资金来源

资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算外币，如美元、印度卢比等。交易品种主要为远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，产品结构较为简单、流动性较好。

交易对手拟选择经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的高信用等级商业银行，不存在关联关系。

（五）交易期限

本次授权额度的使用期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

（六）授权事项

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度和期限内行使该项业务决策权并签署相关文件。

二、审议程序

公司第二届董事会第一次独立董事专门会议、第二届董事会战略与可持续发展委员会2024年第一次会议、第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于2024年度外汇套期保值业务的议案》及其附件《关于外汇套期保值业务的可行性分析报告》，同意公司在预计额度范围内开展外汇套期保值业务。本事项尚需提交股东大会审议。

三、交易风险分析

公司开展外汇套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避汇率波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险，主要如下：

1、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，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。

2、预测风险：公司将根据销售订单和采购订单等进行外汇收付款预测，可能存在预测不准确而导致延期交割风险。

3、履约风险：公司拟开展外汇套期保值的对手方出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致外汇套期保值业务到期无法履约。

4、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会存在操作人员未能充分理解外汇套期保值信息而造成操作风险。

四、风险控制措施

1、公司持续开展对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，同时公司董事会授权公司经营层在额度范围内具体实施和履约。

2、公司开展的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，建立健全有效的外汇套期保值业务风险管理体系及内控机制，合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，制定严格的决策程序、报告制度和风险监控措施，明确授权范围、操作要点、会计核算等具体要求。

3、公司选择经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的高信用等级商业银行开展外汇套期保值业务。

4、公司严格履行审批程序，及时履行信息披露义务。在实际操作中，选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。严禁超过正常业务规模的外汇套期保值，并严格控制外汇资金金额和结售汇时间，确保外汇回款金额和时间与锁定的金额和时间相匹配。

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。

五、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇套期保值业务，是出于从锁定结售汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对生产经营的影响，符合未来经营发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司根据《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》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定及其指南，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。

特此公告。

董事会

2024年4月25日