

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2025-023

## 杰克科技股份有限公司

### 关于公司及控股子公司开展外汇衍生品业务的公告

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。

#### 重要提示：

- 交易种类：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合工具。
- 交易金额：不超过 6.00 亿美元（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）
- 审议程序：公司于 2025 年 4 月 13 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品业务的议案》，根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示：公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，但进行外汇衍生品交易仍会存在市场风险、流动性风险、履约风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、开展外汇衍生品交易概述

##### （一）交易目的

公司及控股子公司生产经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，为防止汇率出现较大波动而导致汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成不利影响，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务。

该业务主要基于外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况具体开展，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，不会影响公

司主营业务发展。

## **（二）交易金额**

公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易金额为不超过 6.00 亿美元（或等值外币），在有效期内，交易额度可以滚动使用，公司董事会授权经营管理层在此金额范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务。

## **（三）资金来源**

公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务资金来源为公司自有资金。

## **（四）交易方式**

交易品种：公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合工具。

交易对方：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇衍生品交易业务交易对方不涉及关联方。

## **（五）交易期限及授权情况**

开展外汇衍生品交易的期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。公司董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度及期限内行使外汇衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，具体由公司财务部门负责实施相关事宜。

## **二、本次交易审议程序**

2025 年 4 月 13 日，公司六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品业务的议案》，根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **三、开展外汇衍生品交易风险分析及风控措施**

### **（一）风险分析**

公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不以投机、套利为目的，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

#### **1、市场风险**

因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，远期外汇交易业务面临一定的市场风险。但对于单边的远期结汇或购汇业务，公司通过对外汇汇率走势

的研究和判断，通过合约锁定结汇或售汇价格，有效降低了因汇率波动所带来的风险。

## 2、内部控制风险

基于远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，开展业务时，相关业务人员未及时、充分地理解衍生品信息且未按规定操作程序进行，将会带来内部控制风险。

## 3、履约风险

在合约期限内合作银行出现倒闭等情形，导致公司不能以合约价格交割原有外汇合约。公司在选择开展外汇衍生品交易业务的合作银行时将选择实力雄厚、经营稳健的大型银行，以避免其倒闭所带来的违约风险。

## （二）风险控制措施

为了应对外汇衍生品交易业务带来的上述风险，公司采取风险控制措施如下：

1、外汇衍生品交易业务遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则，不做投机性交易。公司及控股子公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际、国内市场环境变化，结合市场情况，适时调整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。

2、公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的基本原则、审批权限、交易管理、内部操作流程、风险控制及信息披露等作了明确规定，控制交易风险。

3、公司及控股子公司仅与具有合法资质的银行等金融机构开展外汇衍生品业务，将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行相关制度，以防范法律风险。

## 四、交易对公司的影响及相关会计处理

子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，开展的外汇衍生品业务均与主业经营密切相关，有利于公司防范并降低汇率风险，本次开展外汇衍生品交易业务符合公司生产经营的实际需要，风险可控，不存在损害全体股东利益的情形。

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》《企业会

计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日