

隆鑫通用动力股份有限公司

关于公司 2025 年度开展远期外汇交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

重要内容提示：

- **交易目的、交易品种、交易场所和金额：**为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性；远期外汇交易业务品种包括但不限于远期结售汇、人民币外汇掉期及相关组合产品等；交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构；交易业务日峰值最高不超过 6 亿美元（含）。
- **投资期限：**自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
- **履行的审议程序：**公司第五届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 27 日审议通过了《关于公司 2025 年度开展远期外汇交易业务的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
- **特别风险提示：**公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在汇率波动风险、客户违约风险、回款预测不准确等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易业务基本情况

（一）交易目的

隆鑫通用动力股份有限公司及下属子公司（以下简称“公司”）进出口业务主要采用美元进行结算，外销业务收入规模占比较高，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩和经营成果造成一定程度影响。为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司拟在 2025 年度与银行开展远期外汇交易业务，实现以规避风险为目的的

资产保值增值。

（二）交易场所及品种

交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构，与公司不存在关联关系。远期外汇交易业务品种包括但不限于远期结售汇、人民币外汇掉期及相关组合产品等。公司拟开展的远期外汇交易业务涉及的外汇币种与公司生产经营所使用的主要结算外汇币种相同，主要外币币种为美元。

（三）交易金额

公司拟开展的远期外汇交易业务日峰值最高不超过 6 亿美元（含）。

（四）交易期限

交易期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在董事会审议额度范围内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在额度范围内实施日常远期外汇交易业务。

（五）资金来源

公司拟开展的远期外汇交易业务的资金来源系公司自有资金，不涉及募集资金。公司开展远期外汇交易业务，根据与金融机构签订的协议，公司需要缴纳一定比例的保证金，缴纳方式为占用公司在金融机构的综合授信额度或者直接缴纳现金。缴纳的保证金比例根据公司及子公司与不同银行签订的具体协议确定。

二、审议程序

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第六次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025 年度开展远期外汇交易业务的议案》。

三、交易的必要性和可行性分析

公司开展外汇远期交易业务，是从锁定外汇交易成本的角度考虑，能够降低汇率波动对公司生产经营的影响，符合公司的实际发展需要，且风险总体可控，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）利益的情形。因此，为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营成本带来的不利影响，公司有必要根据自身实际

情况，开展以锁定外汇成本为目的的远期外汇交易业务。

公司远期外汇交易业务是以实际业务为背景开展的，不是以盈利为目的的投机性套利交易，可以实现以规避风险为目的的资产保值，增强公司财务稳健性，符合公司稳健经营的要求。针对开展远期外汇交易业务可能会存在的风险，公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展远期外汇交易业务具有可行性。因此，公司开展 远期外汇交易业务具有一定的必要性和可行性。

四、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

开展远期外汇交易业务可以规避汇率波动对公司的影响，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期外汇交易业务操作也会存在一定风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、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，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：公司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，导致远期外汇交易业务产生延期交割风险。

（二）公司采取的风险控制措施

1、关注汇率市场变化，加强对汇率的研究、分析，适时调整交易策略，最大限度降低汇率波动对公司的影响。

2、选择结构简单、流动性强、风险较低的外汇衍生品交易业务，交易结构选择具备资质且信用度较高的大型银行等金融机构。

3、公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》，对远期外汇交易操作原则、审批权限、内部操作流程、信息披露等做出明确规定，有利于降低内部控制风险。

4、为防止远期外汇资金交易延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。

公司开展的外汇交易业务涉及交易业务保证金，预计将使用银行授信额度人民币 3 亿元，公司董事会授予公司经营层根据远期外汇交易业务实际开展的需要，在公司第五届董事会第一次会议审议通过的年度总授信额度 15 亿元范围内调剂使用。

五、对公司的影响

公司开展远期外汇交易业务均以正常生产经营为基础，以锁定结售汇成本考虑，降低汇率波动对公司生产经营的影响，不会对公司经营资金的周转及主营业务的开展造成影响。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日