

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2025-019

## 倍加洁集团股份有限公司 关于开展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：

● 交易目的：为控制汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。公司以正常生产经营为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。

● 交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元、欧元等币种。

● 交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。

● 交易场所：具备合法业务资质的大型银行等金融机构。

● 交易金额：使用不超过 5,000 万美元或等值外币的自有资金进行外汇套期保值业务，前述额度在有效期内可循环滚动使用。

● 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。自 2024 年年度股东会审议批准之日起至 2025 年年度股东会召开之日止，公司使用不超过 5,000 万美元或等值外币的自有资金进行外汇套期保值业务，公司董事会授权管理层负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。公司开展外汇套期保值业务资金来源均为公司自有资金，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

● 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有

效的原则，不进行以投机和套利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础。本次外汇套期保值业务存在一定的市场风险、信用风险及其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

## 一、交易情况概述

### （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，为控制汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。公司以正常生产经营为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。

### （二）交易金额

根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务额度不超过 5,000 万美元或等值的外币。有效期限内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过上述额度。

### （三）资金来源

公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金。

### （四）交易方式

公司拟开展的外汇套期保值业务仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构进行交易，交易品种主要为外汇汇率，包括但不限于美元、欧元等币种，外汇套期保值工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。

### （五）交易期限及授权事项

本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限为 2024 年年度股东会通过之日起至 2025 年年度股东会召开日止。在上述额度范围和期限内，公司董事会授权管理层负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。

## 二、审议程序

公司于 2025 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。监事会认为：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，根据公司经营实际情况以套期保值为手段，以防范并降低汇率波动风险为目的，降低汇率大幅波动可能对公司经营业绩带来的影响，提高外汇资金使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司开展外汇套期保值业务。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

## 三、交易风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，以具体业务为依托防范汇率风险，不进行以投机和套利为目的的交易，但进行外汇套期保值业务也会存有一定的风险：

### （一）市场风险

因外汇行情变动较大，可能产生因标的的汇率等市场价格波动引起外汇套期保值价格变动，造成亏损的市场风险。

### （二）信用风险

信用风险，指交易对手不能履行合同义务而对公司造成的风险。为控制信用风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险，这类银行经营稳健、资信良好，基本可规避信用风险。

### （三）其他风险

在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行操作或未充分理解外汇套期保值合约信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。

## 四、风控措施

（一）公司开展外汇套期保值业务应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，

不做投机和套利交易，公司将严格执行相关内部控制制度，采取有效的风险防范措施。

（二）公司与交易银行签订条款清晰的合约，严格执行管理制度，以防范法律风险。

（三）为防止外汇套期保值合约延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。

（四）公司财经中心跟踪外汇套期保值合约涉及的相关市场因素，并定期向公司管理层报告。

### **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为提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司利润和股东权益造成不利影响，有利于增强公司财务稳健性。

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 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》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，反映在资产负债表、利润表以及现金流量表相关项目。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日