

证券代码：002408

证券简称：齐翔腾达

公告编号：2024-034

债券代码：128128

债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于 2024 年度开展远期外汇交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率波动对公司生产经营造成的不利影响，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展远期外汇交易业务；主要外币币种为美元等；业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务；交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构；交易金额不超过 3,000 万美元。

2. 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展远期外汇交易业务的议案》。

3. 公司开展远期外汇交易业务目的是有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率波动对公司生产经营造成的不利影响，不从事以投机为目的的远期外汇交易，但同时该业务也会存在一定风险，敬请投资者注意。

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展远期外汇交易业务的议案》，随着公司业务发展和全球战略布局的展开，海外业务规模不断扩大，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率波动对公司生产经营造成的不利影响，公司拟开展远期外汇交易业务，具体事项如下：

一、远期外汇交易业务概述

（一）交易目的

随着公司海外业务发展迅速，公司外汇收支规模不断增长。公司为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，

合理降低财务费用，公司拟开展远期外汇交易业务，以加强外汇风险管理，满足公司稳健经营的需求。

（二）交易金额

公司拟开展的远期外汇交易业务预计交易资金额度不超过 3,000 万美元或其他等值外币（指预计任一交易日持有的最高合约价值），该额度在审批期限内可循环滚动使用，任一时点的交易投资余额（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

交易资金来源于公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。

（四）交易方式

公司与经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构开展远期外汇交易业务。公司的远期外汇交易业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等。远期外汇交易业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。

（五）交易期限及授权事项

公司董事会授权公司管理层在不超过 3,000 万美元额度范围内具体实施上述远期外汇交易业务相关事宜。授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月，如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。

二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 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。

三、远期外汇交易业务的风险及公司应采取的措施

（一）公司开展远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时该业务也会存在一定风险：

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，若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。

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

3、交易违约风险：远期外汇交易业务交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

4、回款预测风险：公司根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准确，导致公司已操作的远期外汇交易业务产生延期交割风险。

（二）公司采取的措施

1、遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合同时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易；

2、选择结构简单、流动性强、固定收益型低风险的外汇衍生品交易业务，交易机构选择具备资质且信用度较高的银行等金融机构；

3、公司外汇业务相关人员加强对远期外汇交易业务的特点及风险的学习与培训，严格执行远期外汇交易业务的操作和风险管理制度，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，持续跟踪远期外汇公开市场价格或公允价值变动，及时评估远期外汇交易的风险敞口变化情况并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果；

4、公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》，明确规定了公司开展远期外汇交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序，充分控制交易风险；

5、公司审计部定期对远期外汇交易进行合规性检查。

四、开展远期外汇交易的会计核算原则

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，对远期外汇锁定业务进行相应核算和披露。

五、监事会意见

经核查,我们认为公司开展远期外汇交易业务有利于规避人民币汇率波动带来外汇风险,能够有效控制外汇风险带来的成本不确定性。有利于加强远期外汇交易业务风险管理和控制,减少由于外汇交易发生不利变动引起的损失,提升公司整体抵御风险能力,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司 2024 年度开展远期外汇交易业务事宜。

六、备查文件

- 1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议;
- 2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届监事会第五次会议决议;
- 3、《关于 2024 年度开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日