

证券代码：300792

证券简称：壹网壹创

公告编号：2025-003

## 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于全资孙公司开展外汇掉期存款业务的公告

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

### 重要内容提示：

1、交易目的：为有效规避和防范汇率风险，减少汇率波动对公司经营的影响，提高资金使用效率，杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司香港网创电子商务有限公司（以下简称“香港网创”）拟与银行开展外汇掉期存款业务交易，该业务是以正常生产经营为前提，以稳健为原则，目的为规避和防范汇率风险，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。

2、交易工具和品种：外汇掉期存款业务

3、交易场所：经监管机构批准，有掉期业务经营资格的金融机构。

4、交易金额：香港网创拟开展的外汇掉期存款业务交易金额为 3,000 万元人民币（或等值其他货币）。

5、已履行的审议程序：公司于 2025 年 1 月 16 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于全资孙公司开展外汇掉期存款业务的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

6、特别风险提示：香港网创开展的外汇掉期存款交易业务基于实际经营情况需要，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，不影响公司主营业务发展。但外汇掉期存款业务仍存在市场风险、流动性风险、履约风险等其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、投资情况概述

#### （一）投资目的

为提高资金使用效率，在不影响生产经营的情况下，香港网创拟根据具体情

况与银行等金融机构合作，适度开展外汇掉期存款业务，该业务中涉及外汇掉期交易。

## （二）交易金额及期限

外汇掉期业务合计金额不超过 3,000 万元人民币（或等值其他货币）。期限自董事会审议通过之日起至 2025 年 4 月 22 日止。

## （三）资金来源

公司孙公司用于开展外汇掉期存款业务的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金开展掉期业务的情况。

## （四）交易方式

- 1、交易品种：拟开展的金融市场产品品种为外汇掉期。
- 2、交易对方：杭州银行股份有限公司

## 二、履行的审议程序

2025 年 1 月 16 日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于全资孙公司开展外汇掉期业务的议案》。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

## 三、交易风险分析及风控措施

### （一）风险分析

公司开展外汇掉期存款业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，收益率确定且未进行投机性和单纯的套利交易，但外汇掉期存款交易操作仍存在包括但不限于以下风险：

- 1、内部控制风险：外汇掉期存款业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
- 2、履约风险：开展外汇衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
- 3、其他风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

### （二）公司采取的风险控制措施

- 1、选择收益率确定、交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇掉期存款，禁止任何风险投机行为。

2、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇掉期存款交易业务，规避可能产生的法律风险。

3、公司财务部门将持续跟踪外汇掉期存款公开市场价格或公允价值变动，及时评估变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

4、公司内部审计部门对外汇掉期存款的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

#### **四、交易对公司的影响及相关会计处理**

公司开展外汇掉期存款业务是为提高公司闲置资金使用效率，在保证本金不损失的情况下提高公司闲置资金收益率，不会对公司利润和股东权益造成不利影响，不存在损害公司和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》相关规定及其指南，对拟开展的外汇掉期存款业务进行相应的核算与会计处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

#### **五、董事会意见**

董事会认为：公司全资孙公司开展外汇掉期存款业务，能够提高闲置资金使用效率，在保证本金不损失的情况下提高闲置资金的收益率。公司开展外汇掉期存款业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。因此，董事会同意公司开展外汇掉期存款业务。

#### **六、监事会意见**

经审议，监事会认为公司全资孙公司开展外汇掉期存款业务，能够提高闲置资金使用效率，在保证本金不损失的情况下提高闲置资金的收益率。公司开展外汇掉期存款业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司开展外汇掉期存款业务。

#### **七、备查文件**

1、第三届董事会第二十四次会议决议；

2、第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会

2025年1月17日