

证券代码：002362

证券简称：汉王科技

公告编号：2025-012

汉王科技股份有限公司 关于预计外汇衍生品交易额度的公告

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：

交易目的：为规避和防范汇率及利率波动对汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润造成的不利影响，公司拟根据业务及资金实际情况择机开展外汇衍生品交易业务，充分利用外汇衍生品交易工具，控制汇兑损益风险，降低汇率及利率风险可能对公司经营业绩带来的影响。**交易工具：**包括但不限于远期结售汇、外汇买卖、外汇期权、货币掉期、外汇利率掉期等，及以上产品特征的组合产品。

交易场所：资信良好，且经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构。

交易金额：公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务最高持仓合约金额为不超过3000万美元或其他等值币种，且预计动用的最高交易保证金和权利金额度不超过3000万美元或其他等值币种。授权期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起未来十二个月内有效，额度内资金在授权期限内可以循环滚动使用。

审议程序：本事项已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，

尚需提交股东大会审议。

特别风险提示:公司及控股子公司开展外汇衍生品交易遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,以正常生产经营业务为基础,但外汇衍生品交易也可能存在信用风险、汇率波动风险、流动性风险、操作性风险以及法律风险等。

一、交易情况概述

1. 交易目的:公司最近一期经审计的海外业务收入占营业收入比超 50%,现存外币资产占公司净资产比例超 20%,为规避和防范外汇市场波动风险,合理控制汇兑损益风险,公司将择机适度开展外汇衍生品交易业务,充分利用外汇衍生品交易的套期保值功能,以降低汇率及利率波动可能对公司经营业绩带来的影响。公司开展衍生品交易不存在投机性操作,不影响公司主营业务的发展。

外汇衍生品交易工具的选择将根据公司业务及资金规划等经营需要,选择相适应的外汇交易品种与交易工具,预计将有效控制汇率、利率波动风险敞口。

2. 交易金额及期限:公司及控股子公司预计外汇衍生品交易业务最高持仓合约金额不超过 3000 万元美元(或等值其他币种),且预计动用的最高交易保证金和权利金额上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等),不超过 3000 万美元或其他等值币种。上述额度内资金在授权期限内可以循环滚动使用。期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。授权期限内任一时点的持仓合约金额不应超过本次授权额度。。

3、交易工具：拟开展的外汇衍生品交易业务涉及品种包括但不限于远期结售汇、外汇买卖、外汇期权、货币掉期、外汇利率掉期等，及以上产品特征的组合产品。

4、交易对方：资信良好，且经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构，与公司不存在关联关系。

5、资金来源：公司及控股子公司自有资金，不涉及募集资金。

6、授权：公司提请股东大会授权公司管理层在有效期和额度范围内行使该项交易决策，并签署相关文件。

7、交易对象：公司及有进出口业务控股子公司

二、审议程序

本议案经第七届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过、经第七届董事会第五次会议审议通过，本次交易不涉及关联交易，该事项尚需提交2024年度股东大会审议，并授权公司管理层行使该项交易决策权并签署相关合同文件。

审计委员会同意公司为规避和防范外汇市场波动风险，合理控制汇兑损益风险，在授权范围内，根据业务需要择机适度开展外汇衍生品交易业务。

三、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是以真实的业务经营需要为基础，坚持套期保值原则，不做投机性操作，为现有外币管理及进

出口业务需要匹配选择合理的外汇交易衍生品的工具、规模、方向和期限，严禁空锁和使用杠杆工具放大交易规模。

1、市场风险：因国内国际经济政策和形势变化等因素影响，可能产生标的利率、汇率等市场价格波动，外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益。

2、流动性风险：因标的市场流动性不足，缺乏合约交易对手而无法完成交易的流动性风险。

3、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。

4、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。

5、法律风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临的法律风险。或因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风控措施

1、公司《对外投资管理办法》等内控制度对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程等方面均作了必要规定，公司将切实执行相关内控制度，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

2、公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，审慎选择稳健的交易工具，并考虑评估标的在市场上需具备一般性、普遍性，以确保各项交易到期时能顺利完成交割作业，防范流

动性风险；在审批通过的范围内进行交易，以规避和防范汇率或利率风险为目的。

3、公司仅与经营稳健、资信良好、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展衍生品交易，审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范信用风险和法律风险。

4、公司股东大会授权管理层在上述交易额度内签署相关合同文件，由相关团队持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，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。

5、公司审计部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

6、公司董事会审计委员会负责审查外汇衍生品交易的必要性及风险控制情况。

四、对公司的影响

公司及控股子公司持有一定的美元资产，开展外汇衍生品交易业务有利于提高公司及控股子公司应对外汇市场波动风险的能力，减少汇率或利率波动带来的不可预期风险，增强财务稳健性，有利于提高公司管理外币资产及负债的能力，符合公司生产经营的实际需要。公司在授权额度和期限内择机适度开展外汇衍生品交易业务，不会影响公司的正常生产经营。

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》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理。公司将严格按照相关规定及时对已开展的外汇衍生品交易履行信息披露义务。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第五次会议决议
- 2、审计委员会关于第七届董事会第五次会议相关事项的审核意见

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

2025年3月28日