

证券代码：873833

证券简称：美心翼申

公告编号：2024-036

重庆美心翼申机械股份有限公司

关于开展远期外汇资金交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》，现将有关情况公告如下：

一、开展外汇业务目的

为适应外汇市场变化，有效规避外汇市场的风险，锁定成本，防范汇率大幅波动对公司经营造成不良影响，合理管控汇兑损益，公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。

二、外汇业务基本情况

公司根据当前出口规模及收汇情况，结合发展规划、外汇市场行情等因素，在不影响正常生产经营的前提下，拟使用不超过 3,000.00 万美元或等值人民币的自有资金开展外汇衍生品交易业务，公司 2024 年度开展的远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务，主要指远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合，有效期至 2024 年年度股东大会重新核定额度前，交易限额在授权范围及期限内循环使用。

三、外汇业务的风险

公司进行外汇业务遵循稳健的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇业务也会存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，会造成金融衍生工具较大的公允价值波动；若汇率走势偏离公司锁定价格波动，存在造成汇兑损失增加

的风险。

2、内部操作风险：外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能存在由于操作失误、系统故障等原因导致在办理业务过程中造成损失。

3、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反法律制度造成外汇合约无法正常执行而导致的损失。

四、 采取的措施

1. 为防范汇率波动风险，公司将实时关注国际市场环境，加强对汇率的研究分析，并根据汇率变化适时调整经营策略。

2. 经公司内部审核、决策程序后，基于审慎判断的基础上开展业务，并分批次进行，确保最大限度的控制风险。要求具体办理业务的财务部门根据相应的规程，对公司远期结售汇等外汇衍生产品业务进行严格内部审核，及时报告风险，形成高效的风险处置机制。

五、 审议的程序

公司2024年3月28日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》，议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

六、 备查文件

《第三届董事会第十九次会议决议》

《第三届监事会第十四次会议决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2024年3月29日