

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2023-003



水羊集团股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的进展公告

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。

一、外汇套期保值业务基本情况概述

为进一步提高水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）抵御外汇波动风险的能力，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，增强财务稳健性，公司于 2022 年 5 月 9 日及 2022 年 5 月 20 日分别召开了第二届董事会 2022 年第一次临时会议及 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于增加 2022 年度开展外汇套期保值业务额度的议案》，同意公司（含下属子公司）在有效期内任何时点的余额不超过 20 亿元人民币或等值外币的额度内开展外汇套期保值业务，额度自公司股东大会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用。具体内容详见《关于增加 2022 年度开展外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2022-030）。

二、外汇套期保值业务进展情况及对公司的影响

从 2021 年年度股东大会审议通过开展外汇套期保值业务议案之日起至本公告披露日，人民币对美元汇率持续波动，根据公司财务部门初步统计，公司开展外汇套期保值业务产生的公允价值变动损益合计浮动盈利 3,271 万元，占公司 2021

年度经审计归属于上市公司股东净利润的 13.84%，其中，尚未完成交割的外汇套期保值业务产生的公允价值变动损益为 80 万元。因交割日即期价格与锁定价格存在差异，尚未完成交割的外汇套期保值交易预计损益金额会随外汇市场情况变化而波动。公司开展外汇套期保值业务，以锁定利润、防范汇率风险为目的，在批准额度内开展，不进行投机和套利交易，不会影响正常经营活动所需现金流。

三、风险提示

上述事项对公司财务数据的影响金额未经审计，最终的影响金额以公司正式披露的经审计后数据为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

水羊集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 7 日