

证券代码：833533

证券简称：骏创科技

公告编号：2024-025

苏州骏创汽车科技股份有限公司

关于开展远期结售汇业务的公告

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。

苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 19 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》，同意公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、业务目的

随着公司境外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加。为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。

二、业务品种

公司拟开展的远期结售汇、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。公司拟开展的远期结售汇业务仅限于从事于公司生产经营所使用的主要结算货币，主要为美元。在到期交割或兑付前，公司无需实际支付资金，涉及到的资金属于期权费以及了解头寸形成的收益或损失。

三、预计开展的业务情况

在不超过 30,000.00 万元人民币的交易额度内，拟开展远期结售汇业务，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述交易额度范围内由公司管理层签署上述远期结售汇等外汇衍生产品业务相关协议文件，并在上述额度范围

和业务期限内负责远期结售汇等外汇衍生产品业务的具体办理事宜。在决议有效期内资金可以滚动使用，具体业务产生的各项费用将按银行的收费标准执行。

四、远期结售汇等外汇衍生品业务的风险分析

公司开展的远期结售汇等外汇衍生产品业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇等外汇衍生产品操作仍存在一定的风险：

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；在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，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司财务报表上的损失。

2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

3、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，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，导致延期交割风险。

五、风险控制措施

1、为避免汇率大幅波动给公司带来汇兑损失，公司将实时关注国际市场环境的变化，加强对汇率的研究分析，适时调整操作策略和操作规模，以最大限度地避免汇兑损失。

2、远期结售汇业务以保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度地规避操作风险的发生。

3、公司将定期对远期结售汇业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

六、远期结售汇业务对公司的影响

目前全球经贸关系及经济发展趋势存在较大不确定性，外汇汇率波动较大，公司开展远期结售汇及外汇衍生品业务有利于规避外汇市场汇率波动风险，尽可能降低外汇汇率变动对公司产生的不利影响，合理控制财务费用。该项业务符合公司自身发展需要，有利于增强公司经营稳健性，不存在损害公司股东利益的情形。

七、备查文件

《第三届董事会第二十四次会议决议》

苏州骏创汽车科技股份有限公司

董事会

2024年3月20日