

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2024-037

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

关于公司及子公司开展远期结售汇业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及子公司2024年开展最高额为6亿美元（或等值外币）的远期结售汇业务。本项业务不构成关联交易，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

公司进口业务中原料采购所占的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。因此，公司开展远期结售汇业务，通过锁定未来时点的交易成本，实现以规避风险为目的的资产保值，从而降低汇率波动对公司的影响。

二、远期结售汇业务概述

远期结汇、售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理为与银行签订远期结汇、售汇协议，约定未来结汇、售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理结汇、售汇业务，从而锁定当期结汇、售汇成本。

三、开展远期结售汇业务的规模及授权期间

公司及全资子公司开展最高额为6亿美元（或等值外币）的远期结售汇业务，期限自年度股东大会审议通过之日起一年内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司董事会授权董事长或其授权委托人签署相关协议等法律文件，财务中心负责远期结售汇业务的具体办理。

四、审议程序

该事项已经 2024 年 4 月 26 日第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

五、远期结售汇业务的风险分析

公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性的套利操作，但汇率的波动具有不可控性，且远期结售汇业务专业性较强，在操作中仍存在以下风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情波动较大的情况下，远期结售汇合同约定的汇率偏离实际收付时的汇率时，将可能造成公司的汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，复杂程度高，可能由于内部控制制度不完善而造成风险。

六、远期结售汇业务的风险控制措施

为降低远期结售汇业务开展过程中存在的上述风险，公司在签署远期结售汇合约时将审慎判断时机，进行严格的风险控制。主要的风险控制措施如下：

1、签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的贸易背景；

2、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易；

3、公司进行远期结售汇业务交易必须基于公司的境外支出，远期结售汇合约的外币金额不得超过境外支出的预测量。

七、监事会意见

公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》。监事会认为：公司开展远期结售汇业务的同时设置相应的风险控制措施，有利于规避外汇市场风险、降低汇率波动对公司生产经营产生的影响。该事项审议程序合法合规，不存在损害上市公司及股东利益的情形，全体监事一致同意公司开展远期结售汇业务。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2024年4月26日