

证券代码:688615 证券简称:合合信息 公告编号:2025-009

上海合合信息科技股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 交易目的:公司的上海合合信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)及合并报表范围内子公司为防范汇率大幅波动对公司经营造成不良影响,增强公司财务稳定性,公司及合并范围内的子公司拟开展外汇套期保值业务。

● 交易金额及期限:公司及子公司开展外汇套期保值业务,单笔金额不超过1,000万美元或其他等值货币。

上述额度在有效期限内可循环滚动使用,资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。在审批有效期内,任一时间点的未平仓余额(即尚未交割的金额)不超过上述额度。

● 期限:公司的上海合合信息科技股份有限公司于2025年4月15日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的议案》。本公司构成关联交易,无需提交公司股东大会审议。

● 相关风险提示:公司开展外汇套期保值业务高度依赖风险中性,以锁定企业利润、风险管理为目标的原则,并根据实际情况可能会影响汇率走势,规避汇率风险,公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施,审慎操作套期保值业务,敬请投资者充分关注投资风险。

(一)开展外汇套期保值业务的目的

随着公司的业务规模不断扩大,在公司整体收入中占有较高比重,汇率波动将对公司经营业绩产生一定的影响。公司开展外汇套期保值业务,主要为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不利影响,提高外汇资金使用效率,降低外汇财务费用,增强财务稳定性。

(二)主要品种及币种

公司的外汇套期保值业务主要从事与公司生产经营所使用的最主要结算货币相同的币种,主要以外币种美元为交易品种,公司外销的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权以及其他的衍生品等业务。

(三)业务模式及投入金额

公司拟本次董事会会议通过之日起至公司审议并通过2026年度关于开展外汇套期保值业务的议案之日止有效,董事会授权公司董事长在批准权限内按相关规定审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。

(四)授权期限

自董事会会议通过之日起至公司审议并通过2026年度关于开展外汇套期保值业务的议案之日止有效,董事会授权公司董事长在批准权限内按相关规定审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。

(五)交易对方

境内有关政府部门批准,具有外汇风险套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

(六)审议程序

公司于2025年4月15日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的议案》。本事项不构成关联交易,无需提交公司股东大会审议。

(七)交易风险分析及防控措施

公司开展外汇套期保值业务遵循风险中性,以锁定汇率、利率风险为基本原则的,不进行任何投机性、风险性的交易操作,不进行任何超出外汇风险敞口的外汇交易操作,但外汇套期保值业务的交易操作存在一定的风险。

(八)决策机制

汇率波动在汇兑支出与汇率波动方向发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率支出的成本可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(九)其他风险

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(十)决策机制

公司开展外汇套期保值业务遵循风险中性,以锁定汇率、利率风险为基本原则的,不进行任何投机性、风险性的交易操作,不进行任何超出外汇风险敞口的外汇交易操作,但外汇套期保值业务的交易操作存在一定的风险。

(十一)决策机制

汇率波动在汇兑支出与汇率波动方向发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率支出的成本可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(十二)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(十三)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(十四)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(十五)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(十六)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(十七)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(十八)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(十九)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(二十)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(二十一)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(二十二)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(二十三)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(二十四)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(二十五)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(二十六)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(二十七)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(二十八)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(二十九)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(三十)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(三十一)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(三十二)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(三十三)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(三十四)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(三十五)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(三十六)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(三十七)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(三十八)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(三十九)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(四十)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(四十一)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(四十二)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(四十三)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(四十四)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(四十五)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(四十六)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(四十七)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(四十八)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(四十九)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(五十)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(五十一)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(五十二)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(五十三)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(五十四)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(五十五)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(五十六)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(五十七)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(五十八)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(五十九)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(六十)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(六十一)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(六十二)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(六十三)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(六十四)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(六十五)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(六十六)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(六十七)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(六十八)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(六十九)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。

(七十)决策机制

公司开展外汇套期保值业务可能超过不锁定时支出的成本,或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入,从而造成公司损失。