

B428 Disclosure 信息披露

(上接B427版)

● 特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，但外汇衍生品交易操作存在市场风险、操作风险、法律风险等其他风险。

一、开户外汇衍生品交易概述

鉴于公司出口业务主要以美元等外币结算，受国际政治、经济、不稳定的因素影响较大，为防范和降低进出口业务和相关衍生的外币借款所面临的汇率波动风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及控股子公司与境内金融机构积极开展外汇衍生品交易业务，以提高公司外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳定性。

(二) 交易概况

根据公司《资产规模日常经营业务需求》，公司及控股子公司开展总额度不超过20,000万美元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，在前述最高额度内，可循环滚动使用，且单一交易的交割金额均不超过20,000万美元（或等值外币）。

(三) 资金来源

公司资金来源于公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金。

(四) 风险揭示

本公司会议通过决议之日起12个月内有效，在额度范围内并经授权董事长对外汇衍生品交易业务行使相关决策权并签署相关法律文件，并由公司财务部负责具体实施。

二、审批程序

公司于2024年4月28日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

三、交易风险及应对策略

公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，但外汇衍生品交易操作存在一些风险：

1. 市场风险：外汇行情变动对于外汇衍生品交易的汇率、利率和利差

即期汇率变动，即期的将是将产品交易的收益，从而造成潜在的损失。

2. 操作风险：外汇衍生品交易的专业性较强，复杂程度高，可能会由操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定的损失。

3. 流动性风险：不合理的外汇衍生品买卖可能引起公司资金的流动性风险。

4. 法律风险：因有关法律、法规发生变化或交易对手违反反向合约条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

(五) 投资规模

本公司会议通过决议之日起12个月内有效，在额度范围内并经授权董事长对外汇衍生品交易业务行使相关决策权并签署相关法律文件，并由公司财务部负责具体实施。

根据公司《资产规模日常经营业务需求》，公司及控股子公司开展总额度不超过20,000万美元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，在前述最高额度内，可循环滚动使用，且单一交易的交割金额均不超过20,000万美元（或等值外币）。

(六) 其他说明

公司资金来源于公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金。

(七) 会议时间

本公司会议通过决议之日起12个月内有效，在额度范围内并经授权董事长对外汇衍生品交易业务行使相关决策权并签署相关法律文件，并由公司财务部负责具体实施。

四、特别风险提示

公司开展外汇衍生品交易带来的上述风险，公司采取风险控制措施如下：

1. 公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场内区域变化趋势，持续跟踪外汇衍生品交易业务的公开市场价格和公允价值的变化，实时评估外汇衍生品交易的风险敞口，适时调整交易策略，最大程度规避汇率变动带来的风险。

2. 公司将严格按照回款计划，控制外汇资金总量及结售汇比例。外汇衍生品交易业务锁定金额和时间原则上应以外币应收账款回款金额和期限匹配，同时公司将高度重视外币应收账款坏账，避免出现应收账款逾期的现象。

3. 公司仅与具有专业经营资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务，保证公司外汇衍生品交易业务工作开展的合法性。

4. 公司将审慎选择与符合资格的金融机构签订的合约，以防法律风险。

5. 公司将密切关注外汇衍生品交易的信用风险，定期对客户信用进行评估，确保客户信用良好，降低坏账风险。

6. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

7. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

8. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

9. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

10. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

11. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

12. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

13. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

14. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

15. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

16. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

17. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

18. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

19. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

20. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

21. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

22. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

23. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

24. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

25. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

26. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

27. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

28. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

29. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

30. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

31. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

32. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

33. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

34. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

35. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

36. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

37. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

38. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

39. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

40. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

41. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

42. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

43. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

44. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

45. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

46. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

47. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

48. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

49. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

50. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

51. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

52. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

53. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

54. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

55. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

56. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

57. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

58. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

59. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

60. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

61. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

62. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

63. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

64. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

65. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

66. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

67. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

68. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

69. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

70. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

71. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

72. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

73. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

74. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

75. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

76. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

77. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。

78. 公司将建立专门的外汇衍生品交易风险控制制度，定期对交易员进行培训，定期对交易员进行考核，定期对交易员进行评估，定期对交易员进行奖励。