

上海龙头（集团）股份有限公司

关于 2024 年度开展金融衍生品交易业务的公告

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。

上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司外销业务结算货币主要为美元，为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，拟开展以套期保值为目的，不做投机性、套利性交易操作的金融衍生品交易业务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程和公司《金融衍生品业务内部控制制度》等有关法律、法规和制度的规定并结合公司的具体情况，公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2024 年度开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司开展单笔交易金额不超过 500 万美元，年累计签约金额不超过 0.7 亿美元的金融衍生品交易业务，期限自年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。本事项不构成关联交易，且尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

一、交易情况概述

（一）业务品种

公司拟根据实际经营需要开展包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等控制外汇利率波动风险的产品。

（二）货币种类和业务规模

1、交易币种。只限于公司生产经营所使用的主要结算货币—美元。

2、资金投入。根据公司实际业务需要，用于上述外汇业务的交易金额不超过公司国际业务的收付外币金额。计划单笔交易金额不超过 500 万美元，年累计签约金额不超过 0.7 亿美元，投入资金为公司自有资金。

（三）授权事项

授权本公司董事长及董事长授权人员在上述额度内行使金融衍生品投资决策权并签署相关合同协议。授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、对公司的影响及潜在风险

通过外汇金融衍生品业务操作，在一定程度上规避汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平。同时，此类操作也会存在汇率波动风险，在汇率行情变动较大的情况下，如远期结售汇等业务的汇率报价可能低于即期市场汇率，造成汇兑损失。

2023 年受中美贸易摩擦影响，汇率市场大幅波动，为及时锁定业务利润，公司开展远期结汇业务 11 万美元，平均锁定汇率 7.1673，规避了汇率波动风险。

三、公司采取的风险控制措施

1、公司开展对应业务，以真实的进出口贸易为背景，交易合同的外币金额不超过基于自身业务的外汇收款预测，金融衍生品业务的交割期间与预测的外币回款时间相匹配。

公司加强应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

2、公司严格遵守相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

3、鉴于公司开展以上业务的目的，目前所选取的均为低风险金融产品，公司上述业务只允许与具有合法经营资格的银行进行交易。

4、仅以外贸业务开展中锁定业务风险敞口为目标，不从事任何形式或实质上的投资业务，且严格按照审议批准的金融衍生品交易额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。

5、具体业务操作中，由专门团队独立操作，并形成业务定期汇报机制。

6、公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

特此公告。

上海龙头（集团）股份有限公司
董事会
2024年4月27日