

浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的、交易品种和交易金额：为有效规避和防范外汇风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强财务稳健性，公司拟开展在任一时点的余额不超过 8,000 万美元或等值外币的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

2、审议程序：2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。

3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全和有效的原则，以规避和防范汇率风险为目的。但是在外汇套期保值业务开展过程中存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险等。

浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会二十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，任一时点的余额不超过 8,000 万美元或等值外币。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在授权额度范围内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔交易终止时止。本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、外汇套期保值业务概述

（一）交易目的

为有效规避和防范外汇风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强财务稳健性，在不影响公司主营业务发展、合理安排资金使用的前提下，公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

（二）交易金额

根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务在任一时点的余额不超过 8,000 万美元或等值外币，在授权额度范围内，资金可循环滚动使用。公司开展外汇套期保值业务，预计缴纳的保证金比例将根据与银行签订的协议约定为准。

（三）交易方式

1、交易品种：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

2、交易涉及的币种：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元等。

（四）期限及授权

授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权额度范围内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会提请股东大会授权总经理及其授权人行使该项业务决策权并由财务部门依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。

（五）资金来源

公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

（六）交易对方

交易对方为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

二、外汇套期保值业务的风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：

1、汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也可能造成汇兑损失；

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，在办理外汇套期保值业务过程中仍可能会出现内控制度不完善等原因造成损失；

3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

三、风险控制措施

1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理等方面进行明确规定。

2、为降低或规避汇率波动而导致的汇率风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。

3、为防范内部控制风险，公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。公司内审部定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审计，稽核交易及信息披露是否根据相关内部控制制度执行。

4、为控制交易违约风险，公司及子公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司及子公司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性。

5、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时

评估外汇套期保值交易的风险敞口变化情况，发现异常情况及时上报管理层，提示风险并执行应急措施。

四、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

五、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析

公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。

公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。

公司及子公司通过开展外汇套期保值，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。

六、董事会、监事会和保荐机构意见

（一）董事会意见

公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展任一时点的余额不超过 8,000 万美元或等值外币的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔交易终止时止。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，上述开展外汇套期保值业务事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值

工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，具有必要性。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司开展任一时点的余额不超过 8,000 万美元或等值外币的外汇套期保值业务，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔交易终止时止。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第二届监事会第二十次会议决议；
- 3、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。

特此公告。

浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日