

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2024-096

债券代码：123227

债券简称：雅创转债

上海雅创电子集团股份有限公司

关于开展外汇衍生品套期保值业务的进展公告

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。

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，均审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，董事会同意公司及子公司使用自有资金不超过10,000万美元或其他等值外币，开展外汇衍生品交易业务，上述交易额度使用期限自公司2023年度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授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，具体内容详见公司于2024年04月23日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》。

本议案经公司2024年6月27日召开的2023年年度股东大会审议通过。

一、外汇衍生品套期保值业务进展情况及对公司的影响

近日，经公司财务部门初步测算，公司2024年半年度开展外汇衍生品套期保值业务产生的投资收益为-568.91万元，期末持有远期外汇浮动的公允价值变动收益为-716.90万元。

公司进行外汇衍生品套期保值业务的目的是为规避和防范汇率大幅波动对经营产生的不利影响，进而达到有效管控汇率波动带来的风险。公司开展了对日元贷款锁定成本的远期外汇业务，随着全球经济形势的变化，2024上半年度，日元汇率呈持续下跌的态势，大幅超出市场预期，因此，导致公司已行权的远期外汇业务产生亏损以及未行权的远期外汇业务形成浮动的公允价值变动损失。

上述事项不会影响公司的日常经营活动，对全年的利润累计影响以实际盈亏为准。

二、风险提示

本公告中列示的所有数据均未经审计，上述事项的最终会计处理及对公司的年度损益的最终影响需以会计师事务所的审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2024年8月30日