

证券代码:600817

证券简称:宇通重工

编号:临 2025-022

宇通重工股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●为有效防范和规避宇通重工股份有限公司(以下简称“公司”)相关产品及原材料进出口过程中的汇率变动风险,公司拟开展远期外汇合约等衍生品交易,交易的最高时点余额不超过人民币1,000万元(或其他等值外币)。

●本事项已经公司第十二届董事会第二次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

●公司开展远期外汇合约等衍生品交易均以正常生产经营为基础,以真实的贸易背景为依托,以规避和防范汇率风险为目的。但仍可能存在一定的汇率波动风险、客户违约风险等,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一) 交易目的

为有效防范和规避公司海外整车及配件销售、原材料及设备进口过程中的汇率变动风险,公司拟通过开展远期外汇合约等衍生品交易,提前锁定订单的成本与收益,以防范和降低公司面临的汇率波动风险,提高应对汇率波动风险能力,增强公司财务稳健性。

(二) 交易规模

根据公司相关产品及原材料进出口计划,预计开展外汇衍生品交易的最高时点余额不超过人民币1,000万元(或其他等值外币)。在下一次预计相关外汇衍生品额度之前,可参照本次审议额度执

行。

（三）资金来源

交易的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易品种

外汇衍生品交易品种包括远期结售汇、外汇期权及以上业务的组合等方式，采用本金互换或净额交割方式清算。

（五）交易币种

公司实际经营所使用的结算货币，主要为美元等。

二、审议程序

本事项已经公司第十二届董事会审计委员会2025年第二次会议、2025年第一次独立董事专门委员会、第十二届董事会第二次会议以及第十一届监事会第三十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

三、风险分析及风控措施

（一）风险分析

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，外汇衍生品交易汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成展期交割并导致公司损失。

3、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，操作复杂程度相对较高，存在内控制度不完善导致的风险。

（二）风险控制措施

1、公司制定了《远期外汇交易管理规定》，明确规定了公司开展外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、交易订单风险核对及风险处理程序，能有效控制交易风险；并明确公司进行远期外汇交易业务以规避和防范汇率风险为目的，禁止任何风险投机行为。

2、选择结构简单、流动性强、低风险的外汇衍生品交易产品，交易机构选择具备资质且信用度较高的大型商业银行，最大程度

降低信用风险。

3、公司在签订外汇衍生品交易合约时，严格按照预测的收汇、付汇期和金额进行交易，加强收付款的管理，高度重视对海外业务合同执行的跟踪，避免收付时间与交割时间相差较远的情况。同时，公司内控审计部门会对外汇衍生品交易进行合规性检查。

四、相关会计处理及对公司的影响

（一）相关会计处理

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》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及指南，对开展的外汇衍生品交易进行财务核算处理。

（二）对公司的影响

公司开展外汇衍生品交易以规避和防范汇率风险为目的，能够有效降低汇率波动对公司经营业绩的影响，有利于公司资金的流动性及安全性。

特此公告。

宇通重工股份有限公司董事会

二零二五年四月八日