

重庆美利信科技股份有限公司

关于公司2024年度证券与衍生品投资情况的专项说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定的要求，重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2024年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：

一、证券与衍生品投资审议批准情况

公司于 2023 年 7 月 21 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及子公司开展额度不超过人民币 70,000.00 万元(含本数)或等值外币的远期结售汇业务，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内可循环滚动使用。公司独立董事已对上述事项发表了一致同意意见。

公司于 2024 年 4 月 12 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于 2024 年度开展套期保值业务的议案》，基于公司海外业务的发展，外币结算比例持续上升，以及为合理规避生产经营所需的大宗商品价格波动风险，同意公司及子公司在保证正常经营的前提下，开展远期结售汇业务和商品期货套期保值业务，其中拟开展的远期结售汇业务的额度不超过人民币 70,000 万元（含本数）或等值外币，拟开展商品期货套期保值业务的额度不超过人民币 10,000 万元（含本数），投资期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，上述额度在审批期限内可循环使用。

二、2024 年度远期结售汇业务及商品套期保值的情况

从 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司证券及衍生品投资情况如下：

交易类型	获批的额度 (万元人民币)	期间单日最高余额 (万美元)	是否超过获批额 度
远期结售汇	70,000.00	1,900.00	否
商品套期保值	10,000.00	0	否
合计	80,000.00	-	否

三、远期结售汇业务和商品套期保值的风险分析

公司开展远期结售汇业务及商品套期保值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，不进行以套利、投机为目的的交易。但是进行套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：

1、市场风险：期货行情易受基差变化影响，行情波动较大，现货市场与期货市场价格变动幅度不同，可能产生价格波动风险，造成套期保值头寸的损失。

2、资金风险：行情急剧变化时，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强制平仓，带来实际损失。

3、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

4、交易对手违约风险：在套期保值周期内，可能会由于原材料、产品价格周期波动，场外交易对手出现违约而带来损失。

5、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

四、开展套期保值业务的风险控制措施

1、公司已制定《期货套期保值业务管理制度》和《远期结售汇业务管理制度》，对期货套期保值业务和远期结售汇业务的操作原则、审批权限、业务管理、内部操作流程等作出明确规定。

2、公司已制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事上述业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。

3、公司将根据生产经营计划，选择合理的套期保值月份，规避流动性风险。
对期货市场行情保持密切监控，做好资金计划。

4、公司将加强对银行账户和资金的管理，严格资金预测、划拨和使用的审批程序。

5、公司将选择运作规范、信誉良好，业务实力强的期货经纪公司作为交易通道，密切关注市场政策变化，及时进行业务调整，避免法律风险。

6、公司将定期对上述业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司证券与衍生品投资情况不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定的情形，符合公司章程的规定，决策程序合法、合规。

重庆美利信科技股份有限公司董事会

2025年4月22

日