

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2025-022

债券代码：113686

债券简称：泰瑞转债

## 泰瑞机器股份有限公司

### 关于公司开展外汇套期保值业务的公告

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：

- 交易目的：为控制汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展外汇套期保值业务。公司将以真实的业务为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。
- 交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元、欧元等币种。
- 交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。
- 交易场所：具备合法业务资质的大型银行等金融机构。
- 交易金额：不超过 3,000.00 万美元（或其它等值外币）
- 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。自 2024 年年度股东会审议批准之日起至 2025 年年度股东会召开之日止，公司累计开展外汇套期保值业务总额不超过 3,000 万美元或其他等值外币，公司授权董事长在上述额度范围内审批公司日常外汇套期保值业务的具体操作方案、签署相关协议及文件。公司开展外汇套期保值业务资金来源均为公司自有资金，不涉及募集资金。该议案尚需提交公司股东会审议表决。

- 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作。但外汇套期保值业务操作仍存在市场风险、操作风险、履约风险及其他风险，敬请投资者注意投资风险。

## 一、交易情况概述

### （一）交易目的

为控制汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务。公司将以真实的业务为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。

### （二）交易金额及资金来源

公司拟进行外汇套期保值业务的交易金额累计不超过 3,000 万美元或其他等值外币，资金来源为自有资金。

### （三）交易方式

公司拟开展的外汇套期保值业务仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构进行交易，交易品种主要为外汇汇率，包括但不限于美元、欧元等币种，外汇套期保值工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。

### （四）交易期限

有效期自 2024 年年度股东会审议批准之日起至 2025 年年度股东会召开之日止，公司授权董事长在上述额度范围内审批公司日常外汇套期保值业务的具体操作方案、签署相关协议及文件。

## 二、审议程序

公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据实际需要，开展不超过 3,000.00 万美元（或其它等值外币）的外汇套期保值业务，在上述额度范围内，资金可循环使用。该议案尚需提交股东会审议。

## 三、交易风险分析

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：

（一）汇率大幅波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

（二）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，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

（三）客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配。

#### **四、风险控制措施**

（一）公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合同时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有正常的贸易背景。

（二）公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作流程、审批权限、风险管理、信息披露等方面做出了明确规定。为避免内部控制风险，公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效的保证制度的执行。

（三）公司加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账，努力提高回款预测的准确度，降低预测风险。

（四）公司财务部外汇业务相关人员将持续跟踪外汇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，并定期向公司管理层报告。

（五）公司董秘办应每季度或不定期地对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况和盈亏情况进行核查，稽查交易及信息披露是否根据有关内部控制制度执行，并将核查结果向公司董事长汇报。

#### **五、交易对公司的影响及相关会计处理**

公司开展外汇套期保值业务是为提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司利润和股东权益造成不利影响，有利于增强公司财务稳健性。

公司根据财政部《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《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 37 号—金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日