

# 远信工业股份有限公司

## 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

### 一、开展外汇衍生品交易业务的背景

远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）在日常经营中，产品需要出口海外市场，而部分材料和配件等需要从海外市场进口。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇汇率波动日趋频繁，外汇市场风险显著增加。为进一步提高公司应对外汇市场波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司将开展外汇衍生品交易业务，加强公司外汇风险管理，有效降低外汇市场波动对公司经营产生的负面影响。

### 二、开展外汇衍生品交易业务的概述

1、投资目的：为有效规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营的影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司开展外汇衍生品交易业务是为了满足正常经营需要，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

2、交易金额及期限：公司及子公司拟使用自有资金开展额度不超过 300 万美元的外汇衍生品交易业务，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环使用，交易期限内任一时点的交易金额（含上述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。

3、交易方式：公司拟开展的外汇衍生品业务的币种仅限于公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币，交易品种包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、结构性远期交易、利率掉期交易、货币互换等产品或上述产品的组合。

交易场所为经监管机构批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的银行和金融机构。

4、交易期限：使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、资金来源：公司拟开展的外汇衍生品交易资金来源于公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。

### 三、开展外汇衍生品交易的必要性和可行性

在公司日常经营中，产品需要出口海外市场，而部分材料和配件等需要从海外市场进口。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇汇率波动日趋频繁，外汇市场风险显著增加。为进一步提高公司应对外汇市场波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要根据实际情况，适度开展外汇衍生品交易，加强公司外汇风险管理，有效降低外汇市场波动对公司经营产生的负面影响。

### 四、开展外汇衍生品交易风险分析

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务操作仍存在一定的风险。

1、市场风险。因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

2、流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。

3、履约风险。公司开展外汇衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行和金融机构，履约风险低。

4、其它风险。在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或者未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

### 五、公司对外汇衍生品交易采取的风控措施

1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。

2、公司制定严格的《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处

理程序、信息披露等作了明确规定，严格控制交易风险。

3、公司将审慎审查与交易对手方签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

4、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，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，适时调整操作策略，最大限度地避免汇兑损失。

5、公司内审部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

## **六、公司开展的外汇衍生品交易可行性分析结论**

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是围绕自身实际业务需求进行的，以具体经营活动为依托，以规避和防范外汇汇率波动风险为目的，符合公司稳健经营的需求。公司已制定了《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》，并通过加强内部控制，落实风险防范措施。公司计划所采取的针对性风险管理控制措施是可行的。公司及子公司开展外汇衍生品交易具有必要性和可行性。

远信工业股份有限公司董事会

2026年3月16日