

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2026-022

北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

关于开展远期结售汇业务的公告

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。

北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 13 日召开第十二届董事会审计委员会第二次会议、于 2026 年 8 月 14 日召开第十二届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于公司子公司天海工业及明晖天海开展远期结售汇业务的议案》。为合理规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司子公司北京天海工业有限公司（以下简称“天海工业”）及北京明晖天海气体储运装备销售有限公司（以下简称“明晖天海”）拟开展外币远期结售汇业务，天海工业拟交易额度不超过 600 万美元、100 万欧元；明晖天海拟交易额度不超过 500 万欧元。期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，交易额度在有效期内可以滚动使用，额度存续期间，任意时间点的交易总金额（含交易收益再投入金额）不得超过审议核定总额度。具体情况如下：

一、业务概述

1、开展远期结售汇业务的目的

近年来，公司外贸业务占比较大，为合理规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效率，公司子公司天海工业及明晖天海拟使用自有资金适度开展远期结售汇业务。该业务围绕真实生产经营需求开展，核心目的为套期保值，对冲、规避汇率波动风险。

2、开展远期结售汇业务的交易方式及币种

公司开展远期结售汇业务交易对手主要为银行类金融机构，与公司不存在关联关系。交易币种为美元及欧元。

3、开展远期结售汇业务金额及期限

天海工业及明晖天海根据经营需要，拟与银行等金融机构开展远期结售汇业务，天海工业交易金额不超过 600 万美元、100 万欧元；明晖天海交易金额不超过 500 万欧元。期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，交易额度在有效期内可以滚动使用，额度存续期间，任意时间点的交易总金额(含交易收益再投入金额)不得超过审议核定总额度。

在上述授权额度和期限内，天海工业及明晖天海经营管理层根据实际情况开展远期结售汇业务并签署相关协议。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止时止。

4、开展远期结售汇业务的资金来源

资金来源为自有资金，不涉及募集资金和其他专项用途资金。

二、审议程序

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第二次会议及第十二届董事会第一次会议审议通过，无需提交股东会审议。

三、风险分析

远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对生产经营的影响，但业务操作时仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：汇率变化存在很大的不确定性，在外汇汇率走势与判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时成本支出，从而造成损失。

2、履约风险：在合约期限内合作的金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。

3、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，会造成延期交割导致损失。

四、风险控制措施

为尽可能降低远期结售汇业务的上述风险，天海工业及明晖天海将积极采取措施控制相关风险：

1、为避免汇率大幅波动风险，持续加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免汇兑损失。

2、为控制履约风险，仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展远期结售汇业务。

3、为防止远期结售汇延期交割，会高度重视应收账款管理，避免出现应收账款逾期现象，降低客户违约风险。

4、公司董事会审计委员会将定期或不定期对远期结售汇交易进行监督与检查。

天海工业及明晖天海将在保障日常经营资金正常周转的前提下，根据公司《远期结售汇业务管理制度》的相关规定，严守风险管控底线，开展远期结售汇业务。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2026年8月14日