

证券代码：600498
转债代码：110062

证券简称：烽火通信
转债简称：烽火转债

公告编号：2025-021

烽火通信科技股份有限公司 关于公司及子公司开展金融衍生品业务的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● **交易品种：**普通远期交易及掉期交易。其中普通远期包括远期结汇交易、远期售汇交易；掉期交易包括利率掉期交易、外汇掉期交易、货币掉期交易。

● **交易目的：**公司及子公司开展金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以日常生产经营需求为基础，以降低进出口业务和海外子公司日常运营所面临的汇率风险为目的。

● **交易金额：**公司及下属子公司金融衍生品交易业务全部通过占用银行授信额度开展，不涉及缴纳保证金。金融衍生品交易业务办理总金额预计不超过9.375亿等值美元，期间持仓规模最高时点数预计不超过4.69亿等值美元且不超过账面敞口金额，在前述最高额度内，可循环滚动使用；自年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

● **审议程序：**本事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。

● **风险提示：**金融衍生品交易业务存在一定的市场风险、操作风险、流动性风险、法律风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品业务的议案》，同意公司及子公司根据业务发展需要开展金融衍生品交易业务；本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、开展金融衍生品交易业务的概述

（一）业务种类

在人民币汇率双向波动的金融市场环境下，为降低公司进出口业务和海外子公司日常运营所面临的汇率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展金融衍生品交易业务，开展交易的金融衍生品主要包括：普通远期交易及掉期交易。

其中普通远期包括远期结汇交易、远期售汇交易；掉期交易包括利率掉期交易、外汇掉期交易、货币掉期交易。

（二）业务规模

根据公司经营预测，公司及下属子公司金融衍生品交易业务全部通过占用银行信用授信额度开展，不涉及缴纳保证金。金融衍生品交易业务办理总金额预计不超过 9.375 亿等值美元，期间持仓规模最高时点数预计不超过 4.69 亿等值美元且不超过账面敞口金额，在前述最高额度内，可循环滚动使用；自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（三）资金来源

公司及下属子公司金融衍生品交易业务全部通过占用银行信用授信额度开展，不涉及缴纳保证金。金融衍生品业务交割全部使用公司自有资金，不涉及使用募集资金的情形。

（四）授权及期限

公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长及其授权人士在上述额度范围内实施具体相关事项并签署相关的协议及文件。

授权期限为自该议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月有效。

（五）交易对手

公司拟开展的金融衍生品交易业务将选择大型中资股份制商业银行、跨国性银行，选择的银行必须具备金融衍生品交易业务经营资质，且具有较好的外部信用记录。

二、审议程序

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品业务的议案》及附件《关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告》（详见上海证券交易所网站）。本事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事长及其授权人士行使该项交易具体的决策权并签署相关合同文件。

三、开展金融衍生品交易业务的风险分析

（一）市场风险：公司开展与主营业务相关的金融衍生品交易业务，当国内外经济形势发生变化时，相应的汇率市场波动将可能对公司金融衍生品交易业务产生不利影响，从而造成潜在损失。

（二）流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

（三）信用风险：公司在开展金融衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险。

（四）操作风险：公司在开展金融衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品交易业务信息，将可能导致金融衍生品交易业务损失或丧失交易机会。

（五）法律风险：公司在开展金融衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定而造成的交易损失。

四、公司采取的风险控制措施

（一）选择交易结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生产品。

（二）严格控制金融衍生品交易业务规模，公司只能在授权额度范围内进行金融衍生品交易。

（三）审慎选择交易对手和金融衍生产品，最大程度降低信用风险。

（四）制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位职责，严格在授权范围内从事金融衍生品交易；同时加强相关人员的业务培训，提高相关人员职业道德和业务素质，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。

（五）加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。

（六）公司定期对金融衍生品交易业务的规范性、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、对公司的影响

公司本次开展金融衍生品交易业务以资金管理要求和日常生产经营需求为基础，以防范汇率风险，增强财务稳健性为目的，依据实际业务的发生情况按需开展，整体风险可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司根据《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《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》等相关规定，对金融衍生品交易业务进行相应核算和列报。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会

2025 年 4 月 26 日