

安徽中鼎密封件股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

一、公司开展外汇套期保值业务的背景

随着公司海外业务的不断发展，公司外币结算业务日益频繁，境外销售和采购多以美元、欧元等外币结算，为防范汇率大幅波动对本公司生产经营、成本控制造成不良影响，公司拟开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响，更好地维护公司及全体股东的利益。

二、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性

随着公司海外业务的不断发展，叠加外部市场环境复杂多变，汇率波动不确定性增加，公司面临的汇率波动风险也随之上升。为有效规避汇率波动对公司经营造成不利影响，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。

公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。

三、外汇套期保值业务的基本情况

1、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇互换、利率掉期、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。

2、合约期限：为自公司股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

3、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。

4、交易金额：预计公司及子公司累计开展的外汇套期保值业务不超过 5 亿美元，在该额度范围内资金可以滚动使用。

5、流动性安排：外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。

6、授权事项：董事会授权公司法定代表人在上述额度内行使决策权，期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

四、公司开展外汇套期保值业务的风险分析

外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响,但也可能存在如下风险:

1、汇率波动风险: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。

2、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。

3、客户及供应商违约风险:由于客户的付款或支付给供应商等的款项逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期交割而产生损失。

4、收付款预测风险:公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测,实际执行过程中,客户或供应商可能会调整订单,造成公司收付款预测不准,导致交割风险。

五、公司对外汇套期保值业务采取的风险控制措施

1、外汇套期保值业务以公司业务为基础、以规避风险为目的,尽可能选择结构简单的外汇套期保值产品。

2、公司制定了相关业务管理办法,对外汇套期保值业务的操作原则等做出了规定。

3、为避免汇率大幅波动风险,公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国境变化,适时调整经营策略,最大限度的避免汇兑损失。

4、开展外汇套期保值业务时,慎重选择与具有合法资格且实力较强的境内外金融机构开展业务,密切跟踪相关法律法规,规避可能产生的法律风险。

六、公司开展的外汇套期保值业务可行性分析结论

公司外汇套期保值交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的,以正常业务背景为依托,以规避和防范外汇汇率风险为目的,是出于公司稳定经营的需求。公司已制定相关管理制度,所计划采取的针对性风险控制措施具有可行性。公司通过开展外汇套期保值交易,可以在一定程度上规避和防范汇率风险。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董事会

2026年4月29日