

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2024-035

浙江双环传动机械股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营的影响，公司（含合并报表范围内的子公司）拟开展远期结售汇业务。交易场所为与本公司不存在关联关系且有外汇远期结售汇业务交易资格的金融机构。拟开展的远期结售汇业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元），年累计金额不超过等值人民币3亿元。

2、公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但在实施过程中可能存在汇率波动、内部控制、客户违约、回款预测等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。现将有关事项公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

公司主营业务中涉及部分产品需要出口海外，随着公司在海外市场的不断拓展，外币结算业务量也在逐步增加，主要以美元结算为主。为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营的影响，公司（含合并报表范围内的子公司）拟开展远期结售汇业务。

二、拟开展远期结汇业务的基本情况

1、拟开展的期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

2、资金来源

公司（含合并报表范围内的子公司）自有资金。

3、币种与金额

公司（含合并报表范围内的子公司）的远期结售汇业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元），年累计金额不超过等值人民币3亿元。

4、交易对手

与本公司不存在关联关系，且有外汇远期结售汇业务交易资格的金融机构。

三、交易风险分析及采取的风险控制措施

1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制定《远期结售汇管理制度》，对远期结售汇的职责和审批权限、操作原则、实施流程等做出明确规定，有利于降低内部控制风险。公司内部审计部门将定期或不定期地对远期结售汇业务的实际执行情况进行审查。

3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结售汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。

4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，回款预测的不准确可能导致远期结售汇延期交割的风险。针对该风险，公司严格控制远期结售汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

四、开展远期结售汇业务授权

公司董事会授权董事长及其授权人根据公司（含合并报表范围内的子公司）经营开展情况和实际需要负责具体实施远期结售汇相关业务，包括但不限于：选择合格的交易机构、审批日常远期结售汇业务方案、签署合同或协议等。

授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

五、交易相关会计处理

公司根据财政部《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》等相关规定及其指南，对拟开展的远期结售汇业务进行相应的核算和列报。最终会计处理以公

司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

六、相关审议程序及意见

1、董事会审议情况

公司于2024年4月10日召开的第六届董事会第三十三次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。本次远期结售汇业务在董事会审批权限内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

2、独立董事审核意见

公司独立董事专门会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。经核查，我们认为：为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营的影响，公司（含合并报表范围内的子公司）开展远期结售汇业务，有利于增强公司财务稳健性，符合公司经营发展需求，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次开展远期结汇业务事项。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，公司本次拟开展远期结售汇业务事项已经公司第六届董事会第三十三次会议审议，公司独立董事已召开专门会议对上述事项进行审核并出具了同意的审核意见，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。公司已根据相关规定及实际情况制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司业绩造成的影响。综上，保荐机构对公司本次开展远期结售汇业务的事项无异议。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2024年4月10日