

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2024-009

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于公司拟开展金融衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 交易目的：**为满足公司及控股子公司日常经营使用外币结算业务需要，规避汇率和利率市场风险对公司业务经营的影响，控制公司财务费用波动，实现稳健经营，同时降低融资成本，提高资金利用率；
- 交易品种：**主要包括期权、远期、互换等产品或者上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述基础资产的组合；
- 交易额度：**授权有效期内任意时点的投资余额不超过等值 30 亿美元，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可以循环使用；
- 特别风险提示：**在金融衍生品业务开展过程中，可能存在市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险等，公司将积极落实风险管控措施，审慎操作，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

1. **投资目的：**随着公司服务器业务的快速发展，外币收付汇、外币存款金额较大，汇率和利率波动对公司经营成果的影响也逐渐加大。为满足公司及控股子公司日常经营使用外币结算业务需要，规避汇率和利率市场风险对公司业务经营的影响，控制公司财务费用波动，实现稳健经营，同时降低融资成本，提高资金利用率，公司拟开展以风险防范为目的的金融衍生品交易业务。

2. **交易金额：**公司及子公司开展金融衍生品交易业务，授权有效期内任意时点的投资余额不超过等值 30 亿美元，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可以循环使用。

3. 交易对手方：公司拟与经监管机构批准、有金融衍生品交易业务经营资格的商业银行(或其他依法可从事相关业务的金融机构)开展金融衍生品交易业务，金融衍生品交易品种均为与业务密切相关的衍生产品或组合。

4. 资金来源：公司及子公司拟用于外汇衍生品交易的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或者银行信贷资金。

5. 授权事项：公司经理层在董事会、股东大会决议的授权范围内负责有关衍生品投资业务具体运作和管理。

二、审议程序

1. 董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第九届董事会第六次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟开展金融衍生品交易业务的议案》及《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

2. 董事会战略与可持续发展委员会审查意见

公司于 2024 年 4 月 9 日召开董事会战略与可持续发展委员会 2024 年第一次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟开展金融衍生品交易业务的议案》及《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。一致认为：公司拟开展的金融衍生品业务，是以规避和防范市场价格波动、汇率风险和利率风险为目的，投资标的为与主营业务密切相关的金融衍生产品，且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，不进行投机性、套利性的交易操作。公司已就开展的金融衍生品交易业务出具可行性分析报告，适度开展金融衍生品交易业务可提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，有利于加强衍生品交易风险管理和控制，相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司在董事会、股东大会审议批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次开展金融衍生品交易业务尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。本次开展金融衍生品交易业务事项不属于关联交易。

三、交易风险分析及风控措施

（一）开展衍生品交易的风险分析

1. 市场风险：可能产生因标的利率、汇率、市场价格等波动引起的金融衍生品价格变动，从而造成金融衍生品亏损的市场风险。

2. 流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3. 履约风险：开展金融衍生品业务存在因合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

4. 操作风险：在具体开展业务时，内部控制流程不完善、员工操作有误、系统等原因均可能导致公司在金融衍生品交易业务的过程中承担损失。

（二）风险应对措施

1. 公司从事相关业务时将设立专门的工作小组，具体负责公司相关业务事宜，并在董事会、股东大会授权范围内予以执行。

2. 公司与交易银行签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，规避可能产生的法律风险。

3. 公司财务部密切跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易金融衍生品的风险敞口，并向管理层汇报金融衍生品交易情况、盈亏状况等，如发现异常情况及时上报工作小组，执行应急措施。

4. 公司制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》，规定公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务需遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率、利率风险为目的，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格按照公司进出口业务外汇收支（含国际投资）及债务偿还的预测敞口进行交易。该制度明确了外汇衍生品交易业务操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等。有利于加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全。

四、交易相关会计处理

公司将根据《企业会计准则》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理。

五、备查文件

1. 公司第九届董事会第六次会议决议；
2. 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告；
3. 公司《外汇衍生品交易业务管理制度》。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日