

证券代码：000404

证券简称：长虹华意

公告编号：2025-062

# 长虹华意压缩机股份有限公司

## 关于预计 2026 年度公司及子公司开展 远期外汇交易业务的公告

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。

长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日召开的第十届董事会 2025 年第九次临时会议审议通过了《关于预计 2026 年度公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》，具体情况公告如下：

### 一、远期外汇交易业务情况概述

#### （一）交易目的

鉴于公司出口业务收入比重超过总收入的 30%，出口业务主要以美元、欧元等作为结算货币，当汇率出现较大波动时，或实际汇率与记账货币汇率出现较大差异时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为有效防范和规避外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司及子公司拟与银行开展远期外汇交易业务。

#### （二）交易金额

公司及子公司拟开展远期外汇交易业务的年度交易总发生额为不超过 11 亿美元（其他外币全部折算为美元）。前述额度是指期限内任一时点的累计发生额不超过预计总额度。

#### （三）交易方式

公司及子公司开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的防范和规避汇率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期外汇交易业务、外汇期权业务、人民币外汇掉期业务及其他外汇衍生品交易等。

#### （四）交易对手方

经国家外汇管理局和中国人民银行或所在国家及地区金融外汇管理当局批准，具有远期外汇交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的银行等金融机构。

### **（五）交易期限**

本次交易额度自公司股东会审议批准之日起至下一年度股东会审议批准新的远期外汇交易额度止。在授权有效期限内，公司可以与银行等金融机构开展远期外汇交易业务。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

### **（六）资金来源**

公司及子公司此次开展的远期外汇交易业务资金来源为自有资金或自筹资金。

### **（七）其他**

公司提请股东会授权公司及子公司管理层在额度范围及有效期内负责远期外汇交易业务的运作和管理，并签署相关协议及文件。

## **二、审议程序**

（一）公司于 2025 年 12 月 10 日召开第十届董事会 2025 年第九次临时会议，审议通过《关于预计 2026 年度公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该项议案尚需提交公司股东会审议批准。

## **三、交易风险分析及风控措施**

### **（一）开展远期外汇交易业务的风险分析**

公司开展远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时该业务也会存在一定风险：

1. 汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，金融机构远期外汇交易报价可能低于公司对客户的报价汇率，使公司无法按照对客户报价的汇率进行锁定，造成汇兑损

失。

2. 内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3. 客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期外汇交易延期交割导致公司损失。

4. 回款预测风险：公司根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准确，导致公司已操作的远期外汇交易业务产生延期交割风险。

## **（二）公司采取的风险控制措施**

1. 公司已制定《远期外汇交易业务管理制度》，规定公司进行远期外汇交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有远期外汇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，以防范汇率风险为目的。该项管理制度中明确了远期外汇交易业务的主要种类、操作原则、审批权限、管理及内部操作流程等，并对信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等事项提出了要求，该制度有利于加强对远期外汇交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司远期外汇交易业务管理机制，确保公司资产安全。

2. 公司随时关注远期外汇交易业务的市场信息，跟踪远期外汇交易业务公开市场价格或公允价值的变化，加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场的环境变化，适时调整策略，最大限度地避免汇兑损失。

3. 公司遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作。公司严禁超过正常业务规模的远期外汇交易业务，确保远期外汇交易业务的交割期间与公司预测的外币回款时间或进口付款时间相匹配。同时公司开展远期外汇交易业务预计动用的交易保证金和权利金余额不得超过决策程序批准的额度，将公司可能面临的风险控制在可承受范围内。

4. 公司与经国家外汇管理局和中国人民银行或所在国家及地区金融外汇管理当局批

准，具有远期外汇交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的银行等金融机构开展远期外汇交易，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

#### **四、开展远期外汇交易业务对公司的影响**

公司及子公司开展远期外汇交易业务不是以盈利为目的，而是围绕公司主营业务，以远期外汇交易业务为手段，达到防范和规避汇率波动风险的目的。公司开展远期外汇业务符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

#### **五、交易相关会计处理**

公司根据《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》等会计准则的要求进行会计核算及列报，反映资产负债表及损益表相关项目，公司对该业务的最终财务数据以负责公司审计的会计师事务所意见为准。

#### **六、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会 2025 年第九次临时会议决议；
2. 公司关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告。

特此公告。

长虹华意压缩机股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日