

## 传化智联股份有限公司

### 关于开展外汇套期保值业务的公告

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、交易目的、交易品种、交易工具、交易对方和交易金额：为对冲汇率波动风险，实现公司稳健经营的目标，传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）（含控股子公司）拟开展与公司日常经营相关的外汇套期保值业务。交易对方为经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的金融机构。拟投入的可循环使用的保证金不超过 1,000.00 万元人民币或等值外币，任一交易日持有的最高合约价值不超过 36,000.00 万元人民币或等值外币，期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内。资金来源为自有及自筹资金。

2、本次交易已经公司于 2025 年 1 月 10 日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。

3、公司开展的外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，本业务无保本保收益的业务承诺，尽管公司已配备相关专业人员开展上述业务，但在实施过程中仍存在市场风险、操作风险、履约风险、法律风险等风险，敬请投资者充分关注相关风险。

#### 一、投资情况概述

##### 1、投资目的

公司开展外汇套期保值业务的目的是对冲进出口业务的汇率波动风险。

##### 2、交易金额

根据公司生产经营需要，预计开展的外汇套期保值业务动用的交易保证金和权利金上限为 1,000.00 万元人民币或等值外币，任一交易日持有的最高合约价值不超过 36,000.00 万元人民币或等值外币，上述额度在有效期限内可循环滚动使用，即任一时点的相应金额不超过上述额度。

### 3、交易对方

公司开展外汇套期保值业务的交易对方为经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的金融机构。上述金融机构与公司不存在关联关系。

### 4、交易期限

公司开展外汇套期保值业务的有效期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。

### 5、资金来源

公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司自有及自筹资金。不涉及使用募集资金或者银行信贷资金。

## 二、审议程序

本次交易已经公司于 2025 年 1 月 10 日召开的第八届董事会第二十三会议审议通过，本次交易无需提交股东大会审议，本次交易不涉及关联交易。

## 三、交易风险分析及风控措施

### （一）风险分析

公司不进行以盈利为目的的外汇交易业务，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范风险为目的，但同时也会存在一定风险：

1、市场风险：公司开展外汇套期保值业务时，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇套期保值产生不利影响。

2、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。

3、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

4、法律风险：公司开展外汇交易业务时，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或者因外部法律事件而造成的交易损失。

## （二）采取的风险控制措施

1、进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率风险为目的。

2、开展外汇套期保值业务只允许与经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

3、公司已制定《期货和衍生品交易业务内部控制制度》，对交易的原则、审批权限、内控流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定，控制交易风险。

4、公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

5、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格及公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

6、公司内审部门将定期对外汇套期保值的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

## 四、交易相关会计处理

公司开展外汇套期保值业务是为了充分利用衍生品的风险对冲功能，实现公司稳健经营的目标。

公司将根据财政部《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》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的会计核算和披露。

## 五、备查文件

- 1、第八届董事会第二十三次会议决议；
- 2、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2025年1月11日