

## 长虹华意压缩机股份有限公司

### 关于预计 2024 年度公司及子公司开展 远期外汇资金交易业务的公告

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 2023 年 12 月 6 日召开第九届董事会 2023 年第七次临时会议和第九届监事会 2023 年第五次临时会议，审议通过了《关于预计 2024 年度公司及子公司开展远期外汇资金交易业务的议案》，同意公司及子公司开展远期外汇交易业务，交易额不超过 9 亿欧元（其他外汇全部折算为欧元），具体情况公告如下：

#### 一、拟开展的外汇资金交易业务情况概述

##### 1、交易目的

鉴于公司出口业务收入比重超过总收入的 30%，出口业务主要以欧元、美元等作为结算货币，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较大影响。为有效规避和防范外汇市场风险，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资金交易业务。

##### 2. 交易金额

公司及子公司拟开展远期外汇资金交易业务的年度交易总额为不超过 9 亿欧元（其他外币全部折算为欧元），交易期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过该额度。在上述额度范围内，额度可循环使用。

##### 3、交易方式

公司及子公司开展的远期外汇资金交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，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。

##### 4. 交易期限

自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。

## 5. 资金来源

公司及子公司此次开展的远期外汇资金交易业务资金来源为自有资金。

## 6. 其他

参照《董事会向经理层授权制度》，董事会授权公司及子公司管理层在额度范围内负责远期外汇资金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

(1) 公司于 2023 年 12 月 6 日召开第九届董事会 2023 年第七次临时会议，审议通过了《关于预计 2024 年度公司及子公司开展远期外汇资金交易业务的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了独立意见。

(2) 公司于 2023 年 12 月 6 日召开第九届监事会 2023 年第五次临时会议，审议通过了《关于预计 2024 年度公司及子公司开展远期外汇资金交易业务的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 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大会审议批准。

## 三、交易风险分析及风控措施

### 1、拟开展远期外汇资金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，贷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。

## 2、公司采取的风险控制措施

(1) 公司已制定《远期外汇资金交易业务管理制度》，规定公司进行远期外汇资金交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有远期外汇资金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资金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资金交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司远期外汇资金交易业务管理机制，确保公司资产安全。

(2) 公司随时关注远期外汇资金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，最大限度的避免汇兑损失。

(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资金交易业务，确保远期外汇资金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审批额度，将公司可能面临的风险控制在可承受范围内。

(4) 公司选择专业性较强的金融机构开展远期外汇交易业务，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、开展远期外汇资金交易业务对公司的影响

公司及子公司开展远期外汇资金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，达到规避和防范汇率波动风险为目的。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

公司及子公司根据《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》等相关规定，对拟开展的远期外汇资金交易业务进行相应的核算和列报，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、独立董事独立意见

公司独立董事认为：根据公司业务发展的需要，公司及子公司拟 2024 年开展交易总额为不超过 9 亿欧元（其他外币全部折算为欧元）的远期外汇资金交易业务，是以公司正常

生产经营为基础，遵循锁定汇率风险的原则，以降低汇率波动风险为目的，符合公司业务发展需求。同时，公司建立了《远期外汇资金交易业务管理制度》，完善了相关业务审批流程，公司采取的针对性风险控制措施切实可行。该事项符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。对《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》表示同意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 七、监事会意见

监事会认为：本次预计的 2024 年度公司及子公司开展远期外汇交易业务是围绕公司日常经营业务进行的，遵循锁定汇率风险原则，不做投机性套利交易，能够降低汇率波动对公司利润产生的影响，具有一定的必要性。因此，同意公司及子公司开展远期外汇交易业务。

## 八、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会 2023 年第七次临时会议决议；
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会 2023 年第五次临时会议决议；
- 3、公司独立董事关于长虹华意第九届董事会 2023 年第七次临时会议有关事项的独立意见；
- 4、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  
2023 年 12 月 7 日