

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2022-015

债券代码：113598

债券简称：法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司

关于开展金融衍生品业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

法兰泰克重工股份有限公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》，授权法兰泰克重工股份有限公司及合并报表范围内的公司（以下统称“公司”）开展金融衍生品业务，交易合约量不超过3亿等额人民币的外币。详情如下：

一、开展金融衍生品交易业务的目的

为实现稳健经营，规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司利润的影响，以及基于公司经营战略的需要，公司2022年拟开展金融衍生品交易业务，利用外汇衍生交易的套期保值功能规避汇率和利率风险。

二、拟开展的金融衍生品交易业务品种

公司拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期结售汇、外汇衍生品等。

1、远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，即按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务；

2、外汇衍生产品业务是一种金融合约，外汇衍生产品通常是指从原生资产派生出来的外汇交易工具。其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、期货、掉期（互换）和期权。外汇衍生产品还包括具有远期、期货、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的结构化金融工具。

三、拟开展的金融衍生品交易业务计划

根据公司经营需要，经公司预测，2022 年度拟开展的金融衍生品交易合约量不超过 3 亿等额人民币的外币，并授权公司管理层签署相关交易文件。

本次拟开展金融衍生品业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金；交易时间为第四届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月。

四、金融衍生品投资的风险分析

1、汇率波动风险

在汇率波动较大的情况下，公司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值波动；若市场价格优于公司锁定价格，将造成汇兑损失。

2、流动性风险

因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品，可能给公司带来一定损失，需向银行支付差价的风险。

3、操作性风险

在操作衍生金融产品时，如发生交易员未按规定程序审批及记录，将可能导致衍生金融产品损失或丧失交易机会；同时若交易员未充分理解业务信息及衍生金融产品条款，将带来法律风险及交易损失。

五、风险管理措施

1、选择流动性强、风险可控的金融衍生品交易业务。

2、严格履行公司管理制度关于业务信息传递、交易审批权限、内部审核流程等的明确规定，公司审计部门不定期开展核查。

3、合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，公司董事会持续跟踪衍生品交易的执行进展和投资安全状况，在市场剧烈波动或风险增大情况下，如发生重大浮盈、浮亏等异常情况时，立即采取措施并按规定履行披露义务。

4、针对各类衍生品或者不同交易对手设定适当的止损限额，明确止损处理

业务流程，并严格执行止损规定。

六、独立董事意见

独立董事认为：根据公司实际业务量需要，结合公司产品外销等外汇业务特点，为规避汇率波动等带来的风险，公司开展金融衍生品交易业务，符合有关制度和法规的要求，制定了严格的风险管控措施，且履行了必要的审批程序。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日