

证券代码：603982

证券简称：泉峰汽车

公告编号：2025-104

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于预计 2026 年度金融衍生品交易额度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

交易目的	<input type="checkbox"/> 获取投资收益 <input checked="" type="checkbox"/> 套期保值（合约类别： <input type="checkbox"/> 商品； <input checked="" type="checkbox"/> 外汇； <input type="checkbox"/> 其他：_____） <input type="checkbox"/> 其他：_____
交易品种	外汇远期、外汇掉期、利率掉期等
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元）
	预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万元）
资金来源	<input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 借贷资金 <input type="checkbox"/> 其他：_____
交易期限	自董事会审议通过之日起12个月内

● 已履行及拟履行的审议程序

2025年12月30日，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2026 年度金融衍生品交易额度的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示

公司（含子公司，下同）拟开展的衍生品交易业务是基于公司实际情况，以有效规避汇率风险，减少汇率波动对公司跨国经营活动产生不利影响为目的，符合公司生产经营的实际需要。公司会根据当前市场汇率走势和波动性预期，择机在预计额度范围内开展金融衍生工具交易业务。但是进行金融衍生品交易业务仍存在一定的市场风险、操作风险、信用风险、财务风险和其他风险，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一) 交易目的

为有效规避汇率风险，减少汇率波动对公司跨国经营活动产生不利影响，在遵守国家政策法规的前提下，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为目的，公司运用合适的金融衍生工具管理汇率波动导致的利润波动风险，以保障财务安全性和核心业务盈利能力、增强公司的市场竞争力。公司开展金融衍生品交易业务以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

衍生品交易业务的具体管理原则如下：

- 1、秉持汇率风险中性原则，尽可能降低汇率波动对主营业务以及企业财务的负面影响；
- 2、套期保值以真实业务为基础，以锁定收汇、付汇汇率为目标，不以获取投资收益为目的；
- 3、金融衍生业务与真实业务品种相同或相近、期限匹配、方向相反、数量相当。

(二) 交易金额

公司 2026 年度拟开展金融衍生品业务，预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 4 亿元，预计动用的交易保证金和权利金上限在任一时点不超过人民币 4,000 万元，交易额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。

(三) 资金来源

公司开展金融衍生品交易业务的资金全部来源于自有资金或自筹资金，不会直接或间接使用募集资金。

(四) 交易方式

- 1、交易品种：公司拟开展的金融衍生品交易的具体业务主要包括但不限于：外汇远期、外汇掉期、利率掉期及其他衍生产品或上述产品的组合。

2、交易场所：公司进行金融衍生品交易业务只允许与银行以及具有金融衍生品交易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。

（五）交易期限

公司拟开展的金融衍生品交易业务的额度有效期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，交易额度在期限内可循环滚动使用。

二、审议程序

2025 年 12 月 30 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2026 年度金融衍生品交易额度的议案》，同意公司（含子公司）2026 年度拟开展金融衍生品业务，预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 4 亿元，预计动用的交易保证金和权利金上限在任一时点不超过人民币 4,000 万元，交易额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。同时授权公司管理层在上述额度及业务期限内负责具体实施金融衍生品交易业务的相关事宜并签署相关合同等法律文件。本议案无需提交公司股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

1、市场风险：当汇率波动使公司发生收入降低、成本上升、资产缩水、负债增加等损失的风险；

2、操作风险：由于不完善或有问题的内部操作过程、人员、系统而导致金融衍生业务损失的风险；

3、信用风险：选定的金融衍生交易对手未能履行金融衍生业务合同所规定的义务和信用质量发生变化，而导致的直接或间接损失的风险；

4、财务风险：因配套资金规模安排不当，当市场价格出现剧烈波动或金融衍生业务出现亏损时，由于保证金账户中资金无法维持金融衍生工具头寸，而导致被强制平仓的风险。

（二）风险控制措施

- 1、明确金融衍生工具的使用目的和原则。以具体经营业务为依托，坚持以套期保值为目的，合理管理金融衍生工具持仓规模。在交易工具的使用上严格遵循交易配比、反向对冲，平衡损益、简单性和系统性等交易原则；
- 2、根据国家有关法律法规、《公司章程》等相关规定，强化本公司金融衍生品风险内部管控体系建设，建立健全金融衍生工具交易管理制度办法和流程，清晰界定业务交易审批和执行层面的权责划分，严格分离内控、交易、会计核算岗位人员，确保每一笔金融衍生工具业务交易的合规性和有效性；
- 3、审慎选择交易对手及代理机构，全面分析资信情况，选择信誉良好、实力雄厚、经营规范、与公司保持长期合作关系的交易对手及代理机构；
- 4、安排专业人员，加强培训辅导，并根据公司《衍生品交易业务管理制度》进行操作；
- 5、建立财务风险实时监控机制。公司财务部跟踪合约涉及的相关市场因素，并定期向公司管理层报告。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司拟开展的衍生品交易业务是基于公司实际情况，以有效规避汇率风险，减少汇率波动对公司跨国经营活动产生不利影响为目的，符合公司生产经营的实际需要。公司会根据当前市场汇率走势和波动性预期，择机在预计额度范围内开展金融衍生工具交易业务。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第 24 号——套期会计》适用条件	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
拟采取套期会计进行确认和计量	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

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 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对金融衍生品的公允价值予以计量与确认，并进行相应的会计核算处理，反映在定期报告资产负债表和利润表的相关科目中。

五、中介机构意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为公司向特定对象发行股票项目的保荐机构，经核查，保荐机构认为：

公司拟开展的衍生品交易业务是基于公司实际情况，以有效规避汇率风险，减少汇率波动对公司跨国经营活动产生不利影响为目的，符合公司生产经营的实际需要。

公司已根据有关法律规定的要求建立了《衍生品交易业务管理制度》及有效的风险控制措施，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，符合公司利益，不存在损害公司股东利益的情形。该事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》的规定，该事项无需提交股东大会审议。

综上，保荐机构对公司拟开展金融衍生品交易业务无异议。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2025年12月31日