

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2026-42

深圳市特发信息股份有限公司

关于公司控股子公司开展外汇套期保值业务的公告

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。

重要内容提示：

1. 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）控股子公司深圳特发信息光纤有限公司（以下简称深圳光纤）的海外业务在其 2026 年经营发展中占据较为重要的地位，海外业务的主要结算货币是美元。为有效规避外汇波动风险，降低汇率变动对其生产经营的影响，深圳光纤拟开展外汇套期保值业务，交易品种主要包括远期结售汇、外汇掉期及相关组合产品等；交易场所为经国家相关部门批准，具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构；有效期内任一交易日持有的最高合约价值不超过 900 万美元，有效期内任一时点不超过该额度，有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月，在有效期内，上述额度可循环滚动使用。

2. 履行的审议程序：公司于 2026 年 7 月 20 日召开第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》，本议案尚需提交公司股东会批准。

3. 风险提示：深圳光纤开展外汇套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避汇率波动对公司带来的影响，但套期保值业务过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、履约风险等，公司将积极落实管

控制度和风险防范措施，审慎执行套期保值操作。敬请投资者充分关注投资风险。

一、套期保值业务概述

1. 交易目的：为有效规避外汇波动风险，降低汇率变动对深圳光纤生产经营的影响，深圳光纤拟开展外汇套期保值业务，以加强外汇风险管理，满足公司稳健经营的需求。

2. 交易金额：外汇套期保值业务在任一交易日持有的最高合约价值不超过 900 万美元，有效期内任一时点不超过该额度，该额度在有效期内可循环滚动使用。

3. 交易品种和交易对方：本次开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期及相关组合产品等，主要外币币种为美元。交易对方为经国家相关部门批准，具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。

4. 交易期限：自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。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。

5. 资金来源：此次开展的外汇套期保值业务资金来源为深圳光纤经营收入。

二、审议程序

公司于 2026 年 7 月 20 日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》。鉴于公司过去 12 个月内开展的套期保值业务累计额度已达到提交股东会审议标准，故本议案尚需提交公司股东会审议。

三、套期保值业务的风险分析和风控措施

深圳光纤开展外汇套期保值业务遵循公司合规管理、锁定汇率风

险、套期保值的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但该业务仍存在一定的风险：

1. 汇率波动风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，深圳光纤锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失；

2. 内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，存在因内控制度不完善导致的风险；

3. 履约风险：客户应收账款逾期、订单实际执行不及预期、贸易规则限制等导致回款迟延，可能造成远期结汇延期交割风险。

针对以上外汇套期保值业务风险，公司制定了以下风险控制措施：

1. 为避免汇率大幅波动带来汇兑损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境的变化，适时调整策略，最大限度地降低汇兑损失；

2. 严格按照公司对外汇套期保值业务管理要求，明确外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、风险管控及风险处理程序、信息披露等，防范操作风险；

3. 高度重视国际客户的应收账款管理，积极催收应收账款，确保美元款项及时足额回笼，降低到期交割风险；

4. 外汇套期保值业务严格控制在真实收入范围内，在真实回款基础上开展，将交割风险控制可控范围内。

四、套期保值业务对公司的影响及相关会计处理

深圳光纤开展套期保值业务，严格基于其实际外汇收支需求，以锁定汇率、有效规避和防范汇率波动风险为根本目的，服务于深圳光

纤稳健经营的整体要求。通过合理运用该业务，降低汇率波动可能带来的汇兑损失，从而增强其财务的稳定性与可预期性。

公司根据财政部《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》等相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应核算和处理。

五、备查文件

1. 董事会第九届三十四次会议决议；
2. 董事会审计委员会 2026 年第九次会议纪要；
3. 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2026 年 7 月 22 日