

券代：603131 券：上 工 公告号：2025-023
债券代：113593 债券：工 债

上 工 接 团 份有 公司 关于开展 期 售 业务和外 产品业务 公告

本公司 事会及全体 事保 本公告内容不存在任何 假 、 导性
或 大 ，并对其内容 实性、准 性和完整性依 承担 律 任。

内容提：

- 交易：于上 工 接 团 份有 公司（以下 “公司”）
外 收付 大，外 /利 动对公司 成果可 产 大
影响。为减少外 /利 动带来 ，公司拟开展 期 售 、
外 期权产品 业务，以 低外 /利 动带来 ；
- 交易：不 6亿元人 币（或其他 值外币），公司及合并报
围内子公司可在上 围内 动使 ；交易时 为 事会审 之
日 12个月内。期 任一时 交易 （含前 交易 收 再交
易 关 ）不 已审 度。
- 已履 审 序：本事 已 公司 五届 事会 七次会 及 五届
事会 四次会 审 ，无 提交公司 东大会审 。
- 别 提：公司及合并报 围内子公司拟开展 外 品交易
业务将以 常 境业务为基 ， 循合 、审慎、安全、有效 原则，
不以投机为 。但 外 品交易仍会存在价格 动 、履
、 动性 、内 控制 和 律 可 存在 。

公司于2025年4月23日召开 五届 事会 七次会 及 五届 事会 四次
会 ，审 了《关于公司开展 期 售 业务和外 产品业务 案》
及《关于开展外 套期保值业务 可 性分析报告》。因 ，公司 划开
展包括（但不 于）外币 期 售 和外 产品 业务。具体内容如下：

一、开展 关业务

于公司外 收付 大, 外 /利 动对公司 成果可 产 大影响。为减少外 /利 动带来 , 公司拟开展 期 售 、外 期权产品 业务, 以 低外 /利 动带来 。

公司操作 上 外 产品, 均是以 为主, 同时可 带来 利 外 产品, 主 是充分利 期 售 套期保值功 及期权 产品外 成本 定功 , 低 /利 动对公司 业 影响。

二、 期 售 和外 产品 品

1、 期 售 业务, 是 外 指定 与客户协商 期 售 协 , 定未来办 或售 外币币 、 、 和期 , 到期时, 即按 协 定办 售 业务。 于 期 售 把 时 构从将来 到当前, 事先 定了将来某一日(或某一时期)向 办 或售 业务 , 所以 方 够 低外 动 。

2、外 产品业务是一 合 , 外 产品 常是指从原 产 出来 外 交易工具。其价值取决于一 或多 基 产或指数, 合 基 本 包括 期、期 、掉期(互换)和期权。外 产品 包括具有 期、 期 、掉期(互换)和期权中一 或多 征 构化 工具。

三、业务 模及投入

根据实 业务 , 于上 外 业务 交易 将不 公司 收付外币 , 交易总 不 6亿元人 币(或其他 值外币), 公司及合并报 围内 子公司可在上 围内 动使 ; 交易时 为 事会审 之日 12个月内。 期 任一时 交易 (含前 交易 收 再交易 关)不 已 审 度。公司 于开展上 外 业务 来 为 有 , 公司承 不使 募 不 合国家 律 定和中国 会、上 券交易所 定 。具 体交易产 各 将按 收 标准执 。

四、交易 分析及 控制措施

(一) 交易 分析

公司 外 套期保值业务均 循合 、审慎、安全、有效 原则, 不以 投机为 , 所有外 套期保值交易均以 常 境业务为基 , 但 外 套期 保值交易也会存在一定 :

1、 动 : 变化存在很大 不 定性, 在外 势与公司

判断 动方向发 大幅偏 情况下,公司 定 后支出 成本可
不 定时 成本支出,从 成公司损失;

2、履 : 在合 期 内合作 机构出 、市场失
大不可控 情形或其他情形,导 公司合 到期时不 以合 价格交割原有外
合 ,即合 到期无 履 带来 ;

3、客户 : 客户应收 发 期, 无 在 回收期内收
回,会 成延期交割导 公司损失;

4、操作 : 外 套期保值业务专业性 强,复杂 度 ,可 会 于
内 控制不完善或操作人员 平 成 。

(二) 控制措施

1、为控制 ,公司已制定《 工具 制度》,对公司外 套期保
值业务 机构、审批权 、操作 、 控制 明 定,公司将严
格按 《 工具 制度》 定 操作,保 制度有效执 ,严格控
制业务 ;

2、公司基于 开展外 套期保值业务, 投机和套利
交易;

3、为控制履 ,公司仅与具备合 业务 大型 机构开
展外 套期保值业务, 可 产 履 ;

4、为 免 大幅 动 ,公司会加强对 分析,实时关 国
市场 境变化, 时 整 ,最大 度地 免 兑损失。

五、交易对公司 影响及 关会 处

公司按 决 、执 、 分 原则建 健全 关投 审批和执
序, 保 关事宜 有效开展和 , 保 安全。在 合国家 律
,并 保不影响公司主 业务 常开展 前提下 外 套期保值业务,不
会影响公司业务 常开展,有利于提升公司整体抵御 力,增强 务 健
性。公司根据 政 《企业会 准则 22号— 工具 和 》、《企业会
准则 23号— 产 》、《企业会 准则 24号—套期会 》、《企业会 准
则 37号— 工具列报》 关 定及其指南,对拟开展 外 套期保值业务
应核 和披 。

公告。

上 工 接 团 份有 公司 事会

2025 年 4 月 25 日