

(上接B73版) 证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2025-022

渤海租赁股份有限公司 关于公司及下属子公司 开展衍生品交易的公告

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.为降低利率及汇率波动对渤海租赁股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司的风险,满足公司及下属子公司开展套期保值的需求,建立有效的风险管理机制,实现稳健经营,公司拟授权公司及下属子公司与商业银行、投资银行等专业金融机构合作开展套期保值衍生品交易,投资金额不超公司最近一期经审计净资产的10%,名义金额不超过公司最近一期经审计总资产的30%,授权期限至2025年年末。

股东大会召开之日起生效。

2.公司于2025年4月1日召开了第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案》,同意在董事会审议通过后即对公司董事、监事和高级管理人员签署《2025年第三次会议审阅文件》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.风险提示:公司开展衍生品交易业务是基于套期保值的目的,用于锁定成本、规避利率、汇率等风险,提高资金利用率。但衍生品交易业务仍存在市场风险、流动性风险、操作风险、法律合规风险等风险,敬请广大投资者注意投资风险。

4.2024年衍生品交易情况

单位:万元

衍生品投资类型	初始投资金额	期初金额	本期公允价值变动	计入权益的累计公允价值变动	报告期末金额	期末未投资金额占公司报告期末资产总额的百分比		
利率互换合约	0	55,112.2	-7,056	26,539	0	75,562	2.4%	
利率互换合约	10,769.4	7,120.7	-2,359.4	771.7	7,386	0	12,092.4	0.38%
远期外汇合约	0	404.4	-0	-4,013.8	0	0	-3,633.6	-0.12%
利率互换期权	18,399.3	4,088.1	170.4	9,080.6	581.6	0	11,242.8	0.36%
利率互换期权	1,175.3	0	0	152.2	1,166.7	830.6	492.3	0.02%
合计	30,284	66,725.4	-245	32,529.7	9,134.3	830.6	95,755.9	3.04%

特别提示:衍生品投资的损益将影响当期损益,请投资者注意投资风险。

5.衍生品交易概况:公司开展衍生品交易业务是基于套期保值的目的,用于锁定成本、规避利率、汇率等风险,提高资金利用率。但衍生品交易业务仍存在市场风险、流动性风险、操作风险、法律合规风险等风险,敬请广大投资者注意投资风险。

6.2024年衍生品交易情况

单位:万元

衍生品投资类型	初始投资金额	期初金额	本期公允价值变动	计入权益的累计公允价值变动	报告期末金额	期末未投资金额占公司报告期末资产总额的百分比		
利率互换合约	0	55,112.2	-7,056	26,539	0	75,562	2.4%	
利率互换合约	10,769.4	7,120.7	-2,359.4	771.7	7,386	0	12,092.4	0.38%
远期外汇合约	0	404.4	-0	-4,013.8	0	0	-3,633.6	-0.12%
利率互换期权	18,399.3	4,088.1	170.4	9,080.6	581.6	0	11,242.8	0.36%
利率互换期权	1,175.3	0	0	152.2	1,166.7	830.6	492.3	0.02%
合计	30,284	66,725.4	-245	32,529.7	9,134.3	830.6	95,755.9	3.04%

特别提示:衍生品投资的损益将影响当期损益,请投资者注意投资风险。

7.衍生品交易概况:公司开展衍生品交易业务是基于套期保值的目的,用于锁定成本、规避利率、汇率等风险,提高资金利用率。但衍生品交易业务仍存在市场风险、流动性风险、操作风险、法律合规风险等风险,敬请广大投资者注意投资风险。

8.2024年衍生品交易情况

单位:万元

衍生品投资类型	初始投资金额	期初金额	本期公允价值变动	计入权益的累计公允价值变动	报告期末金额	期末未投资金额占公司报告期末资产总额的百分比		
利率互换合约	0	55,112.2	-7,056	26,539	0	75,562	2.4%	
利率互换合约	10,769.4	7,120.7	-2,359.4	771.7	7,386	0	12,092.4	0.38%
远期外汇合约	0	404.4	-0	-4,013.8	0	0	-3,633.6	-0.12%
利率互换期权	18,399.3	4,088.1	170.4	9,080.6	581.6	0	11,242.8	0.36%
利率互换期权	1,175.3	0	0	152.2	1,166.7	830.6	492.3	0.02%
合计	30,284	66,725.4	-245	32,529.7	9,134.3	830.6	95,755.9	3.04%

特别提示:衍生品投资的损益将影响当期损益,请投资者注意投资风险。

9.衍生品交易概况:公司开展衍生品交易业务是基于套期保值的目的,用于锁定成本、规避利率、汇率等风险,提高资金利用率。但衍生品交易业务仍存在市场风险、流动性风险、操作风险、法律合规风险等风险,敬请广大投资者注意投资风险。

10.2024年衍生品交易情况

单位:万元

衍生品投资类型	初始投资金额	期初金额	本期公允价值变动	计入权益的累计公允价值变动	报告期末金额	期末未投资金额占公司报告期末资产总额的百分比		
利率互换合约	0	55,112.2	-7,056	26,539	0	75,562	2.4%	
利率互换合约	10,769.4	7,120.7	-2,359.4	771.7	7,386	0	12,092.4	0.38%
远期外汇合约	0	404.4	-0	-4,013.8	0	0	-3,633.6	-0.12%
利率互换期权	18,399.3	4,088.1	170.4	9,080.6	581.6	0	11,242.8	0.36%
利率互换期权	1,175.3	0	0	152.2	1,166.7	830.6	492.3	0.02%
合计	30,284	66,725.4	-245	32,529.7	9,134.3	830.6	95,755.9	3.04%

特别提示:衍生品投资的损益将影响当期损益,请投资者注意投资风险。

11.衍生品交易概况:公司开展衍生品交易业务是基于套期保值的目的,用于锁定成本、规避利率、汇率等风险,提高资金利用率。但衍生品交易业务仍存在市场风险、流动性风险、操作风险、法律合规风险等风险,敬请广大投资者注意投资风险。

12.2024年衍生品交易情况

单位:万元

衍生品投资类型	初始投资金额	期初金额	本期公允价值变动	计入权益的累计公允价值变动	报告期末金额	期末未投资金额占公司报告期末资产总额的百分比		
利率互换合约	0	55,112.2	-7,056	26,539	0	75,562	2.4%	
利率互换合约	10,769.4	7,120.7	-2,359.4	771.7	7,386	0	12,092.4	0.38%
远期外汇合约	0	404.4	-0	-4,013.8	0	0	-3,633.6	-0.12%
利率互换期权	18,399.3	4,088.1	170.4	9,080.6	581.6	0	11,242.8	0.36%
利率互换期权	1,175.3	0	0	152.2	1,166.7	830.6	492.3	0.02%
合计	30,284	66,725.4	-245	32,529.7	9,134.3	830.6	95,755.9	3.04%

特别提示:衍生品投资的损益将影响当期损益,请投资者注意投资风险。

13.衍生品交易概况:公司开展衍生品交易业务是基于套期保值的目的,用于锁定成本、规避利率、汇率等风险,提高资金利用率。但衍生品交易业务仍存在市场风险、流动性风险、操作风险、法律合规风险等风险,敬请广大投资者注意投资风险。

14.2024年衍生品交易情况

单位:万元

衍生品投资类型	初始投资金额	期初金额	本期公允价值变动	计入权益的累计公允价值变动	报告期末金额	期末未投资金额占公司报告期末资产总额的百分比		
利率互换合约	0	55,112.2	-7,056	26,539	0	75,562	2.4%	
利率互换合约	10,769.4	7,120.7	-2,359.4	771.7	7,386	0	12,092.4	0.38%
远期外汇合约	0	404.4	-0	-4,013.8	0	0	-3,633.6	-0.12%
利率互换期权	18,399.3	4,088.1	170.4	9,080.6	581.6	0	11,242.8	0.36%
利率互换期权	1,175.3	0	0	152.2	1,166.7	830.6	492.3	0.02%
合计	30,284	66,725.4	-245	32,529.7	9,134.3	830.6	95,755.9	3.04%

特别提示:衍生品投资的损益将影响当期损益,请投资者注意投资风险。

15.衍生品交易概况:公司开展衍生品交易业务是基于套期保值的目的,用于锁定成本、规避利率、汇率等风险,提高资金利用率。但衍生品交易业务仍存在市场风险、流动性风险、操作风险、法律合规风险等风险,敬请广大投资者注意投资风险。

16.2024年衍生品交易情况

单位:万元

衍生品投资类型	初始投资金额	期初金额	本期公允价值变动	计入权益的累计公允价值变动	报告期末金额	期末未投资金额占公司报告期末资产总额的百分比

<tbl_r cells="7" ix="1" maxcspan="1" maxrspan="1" used