

(上接B54版)  
综上所述,担保机构对公司2025年度日常关联交易预计的事项无异议。

六、备查文件  
1.第二届董事会第十一次会议决议;  
2.第二届监事会第七次会议决议;  
3.第二届董事会独立董事第十七次会议决议;  
4.世纪证券有限责任公司关于深圳市豪鹏科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司  
董事会  
2025年4月28日

证券代码:001283 证券简称:豪鹏科技 公告编号:2025-028

债券代码:127101 债券简称:豪鹏转债

## 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于2025年度开展外汇套期 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.投资种类:深圳市豪鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”或“豪鹏科技”)及子公司拟开展的外汇套期保值业务的主要品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等。公司子公司拟开展的外汇套期保值业务的品种只限于公司生产经营使用的币种。

2.投资金额:在不影响正常生产经营的前提下,在授权期间内,公司及子公司拟使用自有资金不超过30,000.00万元(不含期货保证金)进行外汇套期保值业务。

3.特别风险:外汇套期保值业务存在汇率波动风险、内部控制风险、信用风险、市场风险等。

公司于2025年4月24日召开第二届董事会第十一次会议,第二届监事会第七次会议审议通过了《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。该事项不属于关联交易,无需履行关联交易决策程序。现将具体情况公告如下:

一、外汇套期保值业务概况

(一)开展外汇套期保值业务的目的

外销收入公司含控股子公司整体业务中占比最高,随着公司业务不断发展,外汇收入规模不断增长,基于外销收入占整体收入的比重较大,为降低外汇风险,公司拟开展的外汇套期保值业务的影响,公司及子公司拟与银行等金融机构合作开展外汇套期保值业务。

(二)外汇套期保值业务的品种及币种

外汇套期保值业务主要品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营使用的币种。

(三)资金来源

根据生产经营及业务需求情况,公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过30,000.00万元(不含期货保证金)。

(四)外汇套期保值业务的资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

(五)交易对手

公司及子公司仅限于与经国家外汇管理局、中国人民银行批准,且具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。

(六)外汇套期保值业务的风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务会存在一定的风险:

1.汇率波动风险  
在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下,公司开展外汇套期保值业务付出的成本可能超过预期,从而造成公司损失。

2.内部风控  
外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于员工操作失误、故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。

3.信息传递  
外汇套期保值交易对手如出现违约,不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失,将造成公司损失。

4.市场风险  
国内外经济形势变化不可预见性,可能带来汇率的大幅波动,远期外汇业务面临一定的市场判断风险。

(二)针对投资风险采取的措施

1.公司秉承安全稳健、适合合理的原则,外汇套期保值业务均需有正常的合理的业务背景,外汇套期保值业务以套期保值为目的,杜绝投机性行为。

2.公司根据实际情况制定《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

3.为控制交易的风险,公司与具有相关业务经营资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务,保证交易的规范性和安全性。

4.公司根据实际情况,公司加强对汇率的汇率研究,实时关注国际国内市场环境变化,适时调整经营操作,最大限度地避免汇兑损失。

5.公司投资管理部负责统一对外外汇套期保值业务的操作,严格执行止损制度,定期对公司的外汇套期保值业务进行风险评估,并根据评估结果及时调整操作策略。

6.公司严格执行《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

7.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

8.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

9.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

10.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

11.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

12.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

13.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

14.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

15.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

16.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

17.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

18.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

19.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

20.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

21.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

22.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

23.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

24.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

25.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

26.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

27.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

28.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

29.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

30.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

31.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

32.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

33.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

34.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

35.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

36.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

37.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

38.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

39.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

40.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

41.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

42.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

43.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

44.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

45.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

46.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

47.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

48.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

49.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

50.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

51.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

52.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

53.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

54.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

55.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

56.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

57.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

58.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

59.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

60.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

61.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

62.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

63.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

64.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

65.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

66.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

67.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

68.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

69.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

70.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

71.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

72.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

73.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

74.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

75.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

76.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

77.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作流程》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定执行。

78.公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,并按《外汇套期保值业务操作