

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2023-090

债券代码：123188

债券简称：水羊转债



水羊集团股份有限公司

关于公司开展外汇套期保值业务的进展公告

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。

水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会 2023 年第一次定期会议、第三届监事会 2023 年第一次定期会议，以及于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，预计动用交易保证金和权利金上限不超过 1.2 亿元人民币或等值外币，任一交易日持有的最高合约价值不超过 20 亿元人民币或等值外币金额，授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人士在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《关于 2023 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-038）。

今年以来，人民币兑美元的汇率出现大幅波动，公司已于 2023 年 6 月 13 日、2023 年 8 月 12 日分别披露了公告编号为 2023-049、2023-062 的《关于公司开展外汇套期保值业务的进展公告》，公司开展的外汇套期保值业务尚未完成

交割，根据公司财务部门初步统计，截至 2023 年 10 月 30 日，公司开展的外汇套期保值业务产生的公允价值变动损益累计浮动亏损约 4,276 万元。因交割日即期价格与锁定价格存在差异，尚未完成交割的外汇套期保值交易预计损益金额会随外汇市场情况变化而波动。

公司开展外汇套期保值业务，是用于对冲在开展境外业务的过程中所持外币资产受汇率波动带来的风险。短期汇率波动带来公允价值账面盈亏的影响与公司外币货币性资产、存货、负债等的影响将形成风险对冲。因此，公司因开展外汇套期保值业务产生的公允价值变动损益对公司整体影响有限。

后续，公司将始终在相关管理制度的规范下严格按照审议程序批准额度内开展，不进行投机和套利交易。同时，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，最大限度地降低外汇套期保值业务可能造成的不利影响。

本公告中列示的数据未经审计，最终的影响金额以公司正式披露的经审计数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

水羊集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 30 日