

证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2025-010

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于2025年度开展期货和外汇衍生品交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额:为规避原材料价格波动风险,公司拟在公司所在地内开展期货交易并开展期货套期保值业务,拟开展期货保值业务投入保证金不超过人民币3,000万元,任一交易日持有的最高合约(单位)价值不超过人民币15,000万元,在使用期间不超过年度范围内循环滚动使用。为减少外汇汇率利率波动带来的风险,公司通过在外汇衍生品交易市场开展衍生品交易业务,拟开展的外汇衍生品交易业务总额不超过25,000万美元,在前述最高额度内,可循环滚动使用,且任一交易日的交易金额均不超过25,000万美元。

- 履行的审议程序:公司于第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于2025年度开展期货和外汇衍生品交易的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
- 特别风险提示:公司开展期货和外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不以投机、投机为目的,但该交易仍可能存在市场风险、操作风险、技术风险、政策风险等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易风险提示
(一)期货套期保值业务
1、交易目的
鉴于公司控股子公司锂盐业务的主要产品碳酸锂的价格受市场价格波动影响明显,为降低产品价格波动对公司带来的经营风险,保持公司经营业绩持续稳定,公司拟利用期货工具的市场保值功能,根据生产经营计划择机开展期货套期保值业务,有效降低市场价格波动风险,保障主营业务稳步发展。

2、交易金额
根据公司控股子公司实际经营需要,公司拟开展期货套期保值业务投入保证金不超过人民币3,000万元,任一交易日持有的最高合约(单位)价值不超过人民币15,000万元,上述额度在授权期限内可循环滚动使用。

3、资金来源
资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

4、交易方式
通过场内期货交易场所挂牌交易的期货套期保值合约进行套期保值业务。交易类型包括:1.对已持有期货合约进行套期保值;2.对空仓期货合约进行套期保值;3.对已签订持仓浮动合约的持仓品种进行套期保值;4.根据生产经营计划,对预期采购量或预期产量进行套期保值。

5、交易期限
上述额度的使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(二)外汇衍生品交易业务
1、交易目的
公司部分控股子公司以进出口业务为主,涉及境外多个国家,公司的外汇结算业务较大,主要以美元为主,当外汇汇率利率出现较大波动时,汇兑损益将给公司的经营业绩带来一定的影响。为减少外汇汇率利率波动带来的风险,公司拟在外汇衍生品市场开展外汇衍生品交易业务。公司外汇衍生品交易以规避和防范外汇汇率利率风险为目的,不进行投机以盈利为目的的外汇衍生品交易。

2、交易金额
公司所有外汇衍生品交易业务均以国际业务的收付外币情况为基础,根据公司实际经营需要,公司于2025年度拟开展的外汇衍生品交易业务总额不超过25,000万美元,在前述最高额度内,可循环滚动使用,且任一交易日的交易金额均不超过25,000万美元。

3、资金来源
资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

4、交易方式
公司拟具有与外汇衍生品交易业务资质、经营稳健且资信良好的金融机构开展外汇衍生品交易业务。

公司根据国际业务的收付外币情况,在金融机构办理的规避和防范汇率利率风险的外汇衍生品交易业务,包括远期结售汇、人民币和其他外币的掉期业务、远期外汇买卖、外汇期权、外汇期权、利率互换、利率期权等产品,上述产品的合约:

5、交易期限
上述额度的使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序
公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2025年度开展期货和外汇衍生品交易的议案》,该议案尚需提交股东大会审议,在股东大会审议通过的前提下,公司拟开展期货及期货套期保值业务,授权公司董事长或其授权人士开展日常的期货和外汇衍生品交易业务。

三、交易风险分析及风险提示
(一)期货套期保值业务
1、交易风险分析
(1)市场风险
期货行情波动较大,可能产生价格波动风险。如市场发生系统性风险,期货价格与现货价格相背离,将造成期货交易的损失。

(2)流动性风险
由于期货合约专业性较强,复杂程度高,可能出现因流动性不足造成的风险。

(3)操作风险
期货合约的流动性低,导致套期保值无法成交或无法在合适价位成交,从而造成交易失败或交易结果与预期出现较大偏差。

(4)技术风险
由于系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据丢失等问题而带来的风险。

(5)政策风险
由于国家法律、法规、政策以及期货交易交易所规则等发生重大变化的原因,导致期货市场发生剧烈变动无法交易的风险。

2、公司对期货套期保值业务采取的风险控制措施
(1)公司严格执行有关法律法规,制定了《期货套期保值业务管理制度》,制度就公司开展期货套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出明确的规定,建立有效的监督检查、风险控制等交易机制,降低期货套期保值风险。

(2)公司期货套期保值业务由公司主管业务相关,同时与公司生产经营相匹配,以保值为原则并结合市场情况,及时调整操作策略,最大限度对冲价格波动风险,提高保值效果。

(3)明确岗位职责和任职条件,保持独立性,设置多层次审批决策机制,在批准的权限范围内办理期货套期保值业务,定期和不定期对套期保值交易业务进行检查,严格控制套期保值的交易规模,合理限制使用频率,以规避和防范风险为目的,在市场价格波动时做到合理止损。

(4)公司具有合法资质的期货经纪公司,具有合法资质的金融机构开展期货套期保值交易业务。

(二)外汇衍生品交易业务
1、交易风险分析
(1)市场风险
在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下,公司锁汇汇率或利率成本后支出的成本可能超过不同锁汇的成本支出,从而造成回损在损。

(2)客户履约风险
客户应收账款发生逾期,货款无法在预期的回款期内收回,从而使实际发生的现金流与已操作的客户衍生品业务期限或数额无法完全匹配。

(3)操作风险
外汇衍生品业务专业性较强,复杂程度高,可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息且未按操作程序操作而造成一定风险。

(4)银行信用风险
对于远期外汇交易,如果在合约期内银行违约,则公司不能按约定的价格执行外汇合约,存在风险敞口不能有效对冲的风险。

2、公司对外汇衍生品交易业务采取的风险控制措施
(1)为减少市场风险,公司增加锁汇汇率的研究分析,实时关注国内外市场环境变化并及时调整经营策略,同时公司不进行单独以盈利为目的的外汇衍生品交易,所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营业务为基础,以规避和防范汇率利率风险为目的,以规避和防范汇率利率风险为目的,不进行投机以盈利为目的的外汇衍生品交易。

(2)为防范远期外汇汇率波动,公司高度重视和防范汇率利率风险,尽可能使用信用良好的客户进行货币兑换,以避免出现应收账款逾期的现象。

(3)为减少操作风险,公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》,制度就公司业务操作原则、审批权限、内部风险控制、责任部门及责任人、信息跟踪反馈、内部风险控制制度及风险控制等做出明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,严格控制措施切实有效。

(4)为防范银行履约风险,公司仅与具有合法资质的大型商业银行开展外汇衍生品交易业务,大型商业银行经营稳健,资信良好,基本可规避履约风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司开展期货套期保值业务,以正常生产经营为基础,以充分利用期货市场的套期保值功能,规避和防范原材料价格波动对公司带来的经营风险,有利于增强公司的财务稳健性。另外,公司开展外汇衍生品交易业务,以正常生产经营业务为基础,以规避和防范汇率利率风险为目的,以规避和防范汇率利率风险为目的,符合公司生产经营的实际情况,风险可控,有利于增强公司的财务稳健性。

公司拟开展期货和外汇衍生品交易业务,拟开展的外汇衍生品交易业务总额不超过25,000万美元,在前述最高额度内,可循环滚动使用,且任一交易日的交易金额均不超过25,000万美元。

成重大影响,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在符合国家法律法规和保证公司正常经营的前提下,合理运用自有闲置资金购买理财产品,有利于提高自有资金使用效率,增加投资收益,为公司股东获取更多的投资回报,不存在损害公司和股东利益的行为。

五、风险提示
1. 理财产品风险:理财产品属于低风险投资品种,但主要受信用风险、政策风险、产业政策等宏观政策及主要标的资产价格波动等因素影响,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

六、决策程序的履行及监督意见
(一)审议程序
公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,拟使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,购买理财产品的额度在公司股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用,单个理财产品的投资期限不超过12个月,拟授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。上述议案尚需提交股东大会审议通过。

(二)监督意见
公司在符合法律法规和资金安全的前提下,公司本次使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金的使用效率,增加公司的投资收益,符合公司和全体股东的利益。我们同意公司使用最高不超过2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

七、截至本公告日,公司最近十二个月没有使用自有资金委托理财的情况
截至本公告日,公司最近十二个月没有使用自有资金进行委托理财。

特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2025年4月26日

证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2025-012

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于2025年度对外提供担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:浙江金昊新材料有限公司(以下简称“金昊新材料”)、浙江裕康手套有限公司(以下简称“裕康手套”)、康隆达(越南)安防科技股份有限公司(以下简称“越南安防”)、浙江康隆达贸易有限公司(以下简称“康隆达贸易”)、浙江康隆达包装有限公司(以下简称“康隆达包装”)、香港康隆达安全用品有限公司(以下简称“香港康隆达”)、江西天成微业有限公司(以下简称“天成微业”)、江西协创微业股份有限公司(以下简称“协创微业”)。

- 本次担保额度及已实际为其提供的担保金额:本公司拟提供担保额度总计不超过210,000.00万元;截至本公告披露日,公司已实际为被担保人提供担保金额为58,234.00万元。

- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保总额的数量:无
- 对外担保总额占公司最近一期末净资产的比例:无

一、担保概述
为规范公司及合并报表范围内子公司的生产经营及发展资金需求,促进其持续稳健发展,浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟对外提供担保额度总计不超过210,000.00万元(含截至本公告披露日公司已为下属公司提供的担保余额),担保期限为自公司2025年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计担保额度事项止。

公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十一次会议,以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025年度担保事项》,浙江康隆达包装有限公司(以下简称“康隆达包装”)、香港康隆达安全用品有限公司(以下简称“香港康隆达”)、江西天成微业有限公司(以下简称“天成微业”)、江西协创微业股份有限公司(以下简称“协创微业”)。

二、被担保人名称
1. 浙江金昊新材料有限公司(以下简称“金昊新材料”)、浙江裕康手套有限公司(以下简称“裕康手套”)、康隆达(越南)安防科技股份有限公司(以下简称“越南安防”)、浙江康隆达贸易有限公司(以下简称“康隆达贸易”)、浙江康隆达包装有限公司(以下简称“康隆达包装”)、香港康隆达安全用品有限公司(以下简称“香港康隆达”)、江西天成微业有限公司(以下简称“天成微业”)、江西协创微业股份有限公司(以下简称“协创微业”)。

三、担保额度及已实际为其提供的担保金额
本公司拟提供担保额度总计不超过210,000.00万元;截至本公告披露日,公司已实际为被担保人提供担保金额为58,234.00万元。

四、担保期限
担保期限为自公司2025年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计担保额度事项止。

五、担保方式
担保方式为连带责任担保,担保方式为连带责任担保,担保方式为连带责任担保。

六、担保费用
担保费用为担保费,担保费用为担保费,担保费用为担保费。

七、担保审批程序
担保审批程序为担保审批程序,担保审批程序为担保审批程序。

八、担保风险提示
担保风险为担保风险,担保风险为担保风险,担保风险为担保风险。

九、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

十、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

十一、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

十二、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

十三、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

十四、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

十五、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

十六、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

十七、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

十八、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

十九、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

二十、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

二十一、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

二十二、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

二十三、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

二十四、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

二十五、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

二十六、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

二十七、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

二十八、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

二十九、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

三十、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

三十一、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

三十二、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

三十三、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

三十四、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

三十五、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

三十六、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

三十七、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

三十八、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

三十九、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

四十、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

四十一、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

四十二、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

四十三、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

四十四、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

四十五、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

四十六、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

四十七、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

四十八、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

四十九、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

五十、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

五十一、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

五十二、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

五十三、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

五十四、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

五十五、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

五十六、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

五十七、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

五十八、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

五十九、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

六十、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

六十一、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

六十二、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

六十三、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

六十四、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

六十五、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

六十六、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

六十七、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

六十八、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

六十九、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

七十、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

七十一、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

七十二、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

七十三、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

七十四、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

七十五、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项,担保其他事项为担保其他事项。

七十六、担保其他事项
担保其他事项为担保其他事项