

# D56 信息披露

2025年12月4日星期四

证券日报

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:2025-080

## 赛轮集团股份有限公司

### 关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体监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:

#### ● 交易主要情况

交易的	□资金投资收益 ☑套期保值(套期保值:商品/服务/外汇)
交易品种	远期、期权、期货等业务
交易金额	预计单边交易保证金和权利金总额(单边):人民币或美元等外币 90,000
资金来源	预计单边交易保证金和权利金总额(单边):人民币或美元等外币 600,000
交易期限	2026年1月1日至2026年12月31日

● 已履行的审议程序  
经公司第六届董事会第三十次会议审议通过。本次开展外汇套期保值业务额度在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

#### ● 特别风险提示

公司开展的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，但仍会存在一定的市场风险、流动性风险、信用风险及操作风险等其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

#### ● 交易的基本情况

赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)及相关子公司出口主业采用美元、欧元等外币进行核算，因汇率波动对公司经营业绩造成一定影响。为进一步规避外汇市场价格风险，提升公司经营业绩的稳定性和盈利能力，同时结合公司的实际情况，公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，通过锁定和防范汇率风险，保护广大投资者的投资利益。

#### ● (一)交易目的

赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)及相关子公司出口主业采用美元、欧元等外币进行核算，因汇率波动对公司经营业绩造成一定影响。为进一步规避外汇市场价格风险，提升公司经营业绩的稳定性和盈利能力，同时结合公司的实际情况，公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，通过锁定和防范汇率风险，保护广大投资者的投资利益。

#### ● (二)交易背景

公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利操作。

#### ● (三)资金来源

公司开展套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金。

#### ● (四)交易方式

公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利操作。

#### ● (五)交易规模

在上述规模和范围限制内，董事会授权董事长或其授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。

#### ● (六)审批程序

2025年12月3日，公司召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本议案须经股东大会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

#### ● (七)交易风险分析及控制措施

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务仍存在一定的风险。

#### ● (八)特别风险提示

公司的外汇套期保值业务管理的是公司未来的外币现金流，外汇衍生品的金额和到期日与未来现金流量匹配。衍生品到期后，会形成合约的公允价值随市场波动的情况，形成重估损益。

#### ● (九)风险控制措施

公司制定了《外汇风险管理暂行办法》，对公司的外汇套期保值业务的基本原则、部门权限、审批流程、操作规程、风险测算报告等环节进行了明确规定，控制好外汇套期保值业务，在应对市场风险方面，公司设立套期保值操作比例和期限，严格控制超额保本，公司还有完善的收账催款管理制度，可有效监控现金流状况。在应对信用风险方面，公司要求衍生品交易对手方是已与公司开立融资协议的金融机构。

#### ● (十)交易风险及影响

公司对外投资的外汇套期保值业务的基本原则、部门权限、审批流程、操作规程、风险测算报告等环节进行了明确规定，控制好外汇套期保值业务，在应对市场风险方面，公司严格执行“风险中性”管理原则，要求严格按照公司所需业务实行套期保值交易，不得进行投机性交易。

#### ● (十一)信用风险

公司的衍生品交易对手(银行等金融机构)发生违约，无法完成交割的风险。

#### ● (十二)操作风险及其他风险

操作人员未按既定程序进行套期保值业务操作或未能充分理解外汇衍生产品。

#### ● (十三)风险控制措施

公司制定了《外汇风险管理暂行办法》，对公司的外汇套期保值业务的基本原则、部门权限、审批流程、操作规程、风险测算报告等环节进行了明确规定，控制好外汇套期保值业务，在应对信用风险方面，公司设立套期保值操作比例和期限，严格控制超额保本，公司还有完善的收账催款管理制度，可有效监控现金流状况。在应对信用风险方面，公司要求衍生品交易对手方是已与公司开立融资协议的金融机构。

#### ● (十四)交易风险及影响

公司对外投资的外汇套期保值业务的基本原则、部门权限、审批流程、操作规程、风险测算报告等环节进行了明确规定，控制好外汇套期保值业务，在应对市场风险方面，公司严格执行“风险中性”管理原则，要求严格按照公司所需业务实行套期保值交易，不得进行投机性交易。

#### ● (十五)信用风险

公司的衍生品交易对手(银行等金融机构)发生违约，无法完成交割的风险。

#### ● (十六)操作风险及其他风险

操作人员未按既定程序进行套期保值业务操作或未能充分理解外汇衍生产品。

#### ● (十七)风险控制措施

公司制定了《外汇风险管理暂行办法》，对公司的外汇套期保值业务的基本原则、部门权限、审批流程、操作规程、风险测算报告等环节进行了明确规定，控制好外汇套期保值业务，在应对信用风险方面，公司设立套期保值操作比例和期限，严格控制超额保本，公司还有完善的收账催款管理制度，可有效监控现金流状况。在应对信用风险方面，公司要求衍生品交易对手方是已与公司开立融资协议的金融机构。

#### ● (十八)交易风险及影响

公司对外投资的外汇套期保值业务的基本原则、部门权限、审批流程、操作规程、风险测算报告等环节进行了明确规定，控制好外汇套期保值业务，在应对市场风险方面，公司严格执行“风险中性”管理原则，要求严格按照公司所需业务实行套期保值交易，不得进行投机性交易。

#### ● (十九)信用风险

公司的衍生品交易对手(银行等金融机构)发生违约，无法完成交割的风险。

#### ● (二十)操作风险及其他风险

操作人员未按既定程序进行套期保值业务操作或未能充分理解外汇衍生产品。

#### ● (二十一)风险控制措施

公司制定了《外汇风险管理暂行办法》，对公司的外汇套期保值业务的基本原则、部门权限、审批流程、操作规程、风险测算报告等环节进行了明确规定，控制好外汇套期保值业务，在应对信用风险方面，公司设立套期保值操作比例和期限，严格控制超额保本，公司还有完善的收账催款管理制度，可有效监控现金流状况。在应对信用风险方面，公司要求衍生品交易对手方是已与公司开立融资协议的金融机构。

#### ● (二十二)交易风险及影响

公司对外投资的外汇套期保值业务的基本原则、部门权限、审批流程、操作规程、风险测算报告等环节进行了明确规定，控制好外汇套期保值业务，在应对市场风险方面，公司严格执行“风险中性”管理原则，要求严格按照公司所需业务实行套期保值交易，不得进行投机性交易。

#### ● (二十三)信用风险

公司的衍生品交易对手(银行等金融机构)发生违约，无法完成交割的风险。

#### ● (二十四)操作风险及其他风险

操作人员未按既定程序进行套期保值业务操作或未能充分理解外汇衍生产品。

#### ● (二十五)风险控制措施

公司制定了《外汇风险管理暂行办法》，对公司的外汇套期保值业务的基本原则、部门权限、审批流程、操作规程、风险测算报告等环节进行了明确规定，控制好外汇套期保值业务，在应对信用风险方面，公司设立套期保值操作比例和期限，严格控制超额保本，公司还有完善的收账催款管理制度，可有效监控现金流状况。在应对信用风险方面，公司要求衍生品交易对手方是已与公司开立融资协议的金融机构。

#### ● (二十六)交易风险及影响

公司对外投资的外汇套期保值业务的基本原则、部门权限、审批流程、操作规程、风险测算报告等环节进行了明确规定，控制好外汇套期保值业务，在应对市场风险方面，公司严格执行“风险中性”管理原则，要求严格按照公司所需业务实行套期保值交易，不得进行投机性交易。

#### ● (二十七)信用风险

公司的衍生品交易对手(银行等金融机构)发生违约，无法完成交割的风险。

#### ● (二十八)操作风险及其他风险

操作人员未按既定程序进行套期保值业务操作或未能充分理解外汇衍生产品。

#### ● (二十九)风险控制措施

公司制定了《外汇风险管理暂行办法》，对公司的外汇套期保值业务的基本原则、部门权限、审批流程、操作规程、风险测算报告等环节进行了明确规定，控制好外汇套期保值业务，在应对信用风险方面，公司设立套期保值操作比例和期限，严格控制超额保本，公司还有完善的收账催款管理制度，可有效监控现金流状况。在应对信用风险方面，公司要求衍生品交易对手方是已与公司开立融资协议的金融机构。

#### ● (三十)交易风险及影响

公司对外投资的外汇套期保值业务的基本原则、部门权限、审批流程、操作规程、风险测算报告等环节进行了明确规定，控制好外汇套期保值业务，在应对市场风险方面，公司严格执行“风险中性”管理原则，要求严格按照公司所需业务实行套期保值交易，不得进行投机性交易。

#### ● (三十一)信用风险

公司的衍生品交易对手(银行等金融机构)发生违约，无法完成交割的风险。

#### ● (三十二)操作风险及其他风险

操作人员未按既定程序进行套期保值业务操作或未能充分理解外汇衍生产品。

#### ● (三十三)风险控制措施

公司制定了《外汇风险管理暂行办法》，对公司的外汇套期保值业务的基本原则、部门权限、审批流程、操作规程、风险测算报告等环节进行了明确规定，控制好外汇套期保值业务，在应对信用风险方面，公司设立套期保值操作比例和期限，严格控制超额保本，公司还有完善的收账催款管理制度，可有效监控现金流状况。在应对信用风险方面，公司要求衍生品交易对手方是已与公司开立融资协议的金融机构。

#### ● (三十四)交易风险及影响

公司对外投资的外汇套期保值业务的基本原则、部门权限、审批流程、操作规程、风险测算报告等环节进行了明确规定，控制好外汇套期保值业务，在应对市场风险方面，公司严格执行“风险中性”管理原则，要求严格按照公司所需业务实行套期保值交易，不得进行投机性交易。

#### ● (三十五)信用风险

公司的衍生品交易对手(银行等金融机构)发生违约，无法完成交割的风险。

#### ● (三十六)操作风险及其他风险

操作人员未按既定程序进行套期保值业务操作或未能充分理解外汇衍生产品。

#### ● (三十七)风险控制措施

公司制定了《外汇风险管理暂行办法》，对公司的外汇套期保值业务的基本原则、部门权限、审批流程、操作规程、风险测算报告等环节进行了明确规定，控制好外汇套期保值业务，在应对信用风险方面，公司设立套期保值操作比例和期限，严格控制超额保本，公司还有完善的收账催款管理制度，可有效监控现金流状况。在应对信用风险方面，公司要求衍生品交易对手方是已与公司开立融资协议的金融机构。

#### ● (三十八)交易风险及影响

公司对外投资的外汇套期保值业务的基本原则、部门权限、审批流程、操作规程、风险测算报告等环节进行了明确规定，控制好外汇套期保值业务，在应对市场风险方面，公司严格执行“风险中性”管理原则，要求严格按照公司所需业务实行套期保值交易，不得进行投机性交易。

#### ● (三十九)信用风险

公司的衍生品交易对手(银行等金融机构)发生违约，无法完成交割的风险。

#### ● (四十)操作风险及其他风险

操作人员未按既定程序进行套期保值业务操作或未能充分理解外汇衍生产品。

#### ● (四十一)风险控制措施

公司制定了《外汇风险管理暂行办法》，对公司的外汇套期保值业务的基本原则、部门权限、审批流程、操作规程、风险测算报告等环节进行了明确规定，控制好外汇套期保值业务，在应对信用风险方面，公司设立套期保值操作比例和期限，严格控制超额保本，公司还有完善的收账催款管理制度，可有效监控现金流状况。在应对信用风险方面，公司要求衍生品交易对手方是已与公司开立融资协议的金融机构。

#### ● (四十二)交易风险及影响

公司对外投资的外汇套期保值业务的基本原则、部门权限、审批流程、操作规程、风险测算报告等环节进行了明确规定，控制好外汇套期保值业务，在应对市场风险方面，公司严格执行“风险中性”管理原则，要求严格按照公司所需业务实行套期保值交易，不得进行投机性交易。

#### ● (四十三)信用风险

公司的衍生品交易对手(银行等金融机构)发生违约，无法完成交割的风险。

#### ● (四十四)操作风险及其他风险

操作人员未按既定程序进行套期保值业务操作或未能充分理解外汇衍生产品。

#### ● (四十五)风险控制措施

公司制定了《外汇风险管理暂行办法》，对公司的外汇套期保值业务的基本原则、部门权限、审批流程、操作规程、风险测算报告等环节进行了明确规定，控制好外汇套期保值业务，在应对信用风险方面，公司设立套期保值操作比例和期限，严格控制超额保本，公司还有完善的收账催款管理制度，可有效监控现金流状况。在应对信用风险方面，公司要求衍生品交易对手方是已与公司开立融资协议的金融机构。

#### ● (四十六)交易风险及影响

公司对外投资的外汇套期保值业务的基本原则、部门权限、审批流程、操作规程、风险测算报告等环节进行了明确规定，控制好外汇套期保值业务，在应对市场风险方面，公司严格执行“风险中性”管理原则，要求严格按照公司所需业务实行套期保值交易，不得进行投机性交易。

#### ● (四十七)信用风险

公司的衍生品交易对手(银行等金融机构)发生违约，无法完成交割的风险。

#### ● (四十八)操作风险及其他风险

操作人员未按既定程序进行套期保值业务操作或未能充分理解外汇衍生产品。

#### ● (四十九)风险控制措施

公司制定了《外汇风险管理暂行办法》，对公司的外汇套期保值业务的基本原则、部门权限、审批流程、操作规程、风险测算报告等环节进行了明确规定，控制好外汇套期保值业务，在应对信用风险方面，公司设立套期保值操作比例和期限，严格控制超额保本，公司还有完善的收账催款管理制度，可有效监控现金流状况。在应对信用风险方面，公司要求衍生品交易对手方是已与公司开立融资协议的金融机构。

#### ● (五十)交易风险及影响

公司对外投资的外汇套期保值业务的基本原则、部门权限、审批流程、操作规程、风险测算报告等环节进行了明确规定，控制好外汇套期保值业务，在应对市场风险方面，公司严格执行“风险中性”管理原则，要求严格按照公司所需业务实行套期保值交易，不得进行投机性交易。

#### ● (五十一)信用风险