

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2026-013

广电运通集团股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述
1.为支持子公司及下属子公司的业务发展,广电运通集团股份有限公司(以下简称“广电运通”或“公司”)拟为全资子公司广电运通国际有限公司(以下简称“运通国际”)及其下属子公司提供总额不超过5,000万美元的连带责任担保额度,运通国际为其下属子公司提供总金额不超过2,000万美元的连带保证责任担保。

二、担保额度预计情况
1.广电运通国际及其下属子公司提供担保额度预计情况:
2.运通国际下属主要子公司提供担保额度预计情况:

担保方	被担保方	担保方式	担保期限	担保金额(人民币)	本次新增担保金额(人民币)	担保余额(人民币)	是否关联担保	是否提供反担保
广电运通国际有限公司	GRG HONGKONG MEXICO S.A. DE C.V.	连带责任担保	100%	78%	967.80万美元	2,500万美元	1.41%	否
	GRG Deutschland GmbH	连带责任担保	100%	169%	无	0	0	否
运通国际下属主要子公司	运通国际	连带责任担保	100%	62%	454.17万美元	2,500万美元	1.41%	否
	GRG Bankaski Ekspanimant Pte. Ltd.	连带责任担保	100%	49%	49%	0	0	否
	广电运通国际(广州)有限公司	连带责任担保	100%	31%	无	0	0	否

担保方	被担保方	担保方式	担保期限	担保金额(人民币)	本次新增担保金额(人民币)	担保余额(人民币)	是否关联担保	是否提供反担保
广电运通国际有限公司	GRG HONGKONG MEXICO S.A. DE C.V.	连带责任担保	100%	78%	无	1,600万美元	0.56%	否
	GRG Deutschland GmbH	连带责任担保	100%	169%	无	0	0	否
运通国际下属主要子公司	运通国际	连带责任担保	100%	62%	无	1,600万美元	0.56%	否
	GRG Bankaski Ekspanimant Pte. Ltd.	连带责任担保	100%	49%	无	0	0	否
	广电运通国际(广州)有限公司	连带责任担保	100%	31%	无	0	0	否

注:担保额度占上市公司最近一期净资产比例,其中担保额度按照2025年12月31日国家外汇管理局公布的美元;人民币1:7.0288计算。

三、被担保人基本情况
(一)运通国际基本情况

运通国际,成立于2008年10月27日,注册资本为2,100万美元,注册地址为香港湾仔海逸路9号有线电视大楼25楼100室。该公司是公司的全资子公司,作为公司进行海外业务拓展的平台。

截止2025年12月31日,运通国际总资产为6.671亿元人民币,总资产36,527万元人民币(其中应付广电运通总额10,809万元人民币),净资产为25,144万元人民币,资产负债率59%,2025年实现营业收入164,652万元人民币,净利润4,464万元人民币(已经审计)。

(二)运通国际下属各子公司基本情况

1. GRG HONGKONG MEXICO S.A. DE C.V.,成立于2008年12月16日,注册资本为0,978.60万美元,注册地址为Note 31 a #36 col. Llanivasia Valley II, Sec. DD, Gustavo A. Madero CP. 50500 Ciudad de Mexico。该公司是公司的全资子公司。

截止2025年12月31日,其总资产为189.5万美元,负债1,246.7万元人民币,净资产为3,948万元人民币,资产负债率169%,2025年实现营业收入14,941万元人民币,净利润97万元人民币(已经审计)。该公司的资产负债率虽然超过70%,但84%的负债都是应付广电运通国际的货款、债务及货款。

2. GRG Bankaski Ekspanimant Pte. Ltd.,成立于2011年6月30日,注册资本为6,996.76万里拉比,注册地址为Zefaili Mah,Byean Sok,Limited 3475 Ymnayni Island。该公司是公司的全资子公司。

截止2025年12月31日,其总资产为5,621万元人民币,负债3,465万元人民币,净资产为2,156万元人民币,资产负债率62%,2025年实现营业收入1,962.5万元人民币,净利润169万元人民币(已经审计)。

3. GRG Deutschland GmbH,成立于2013年11月22日,注册资本为5万欧元,注册地址为Hegerdamm 39 20077 Hamburg Deutschland。该公司是公司的全资子公司。

截止2025年12月31日,其总资产为560万元人民币,负债945万元人民币,净资产为-385万元人民币,资产负债率169%,2025年实现营业收入381万元人民币,净利润94万元人民币(已经审计)。该公司的资产负债率虽然超过70%,但97%的负债是应付广电运通国际的预结算往来款及货款、债务及货款。

4. GRG Equipment (Singapore) Pte. Ltd.,成立于2017年11月5日,注册资本为510万元人民币,注册地址为151 CHIN SWEE ROAD #16-05 MANIA HOUSE SINGAPORE。该公司是公司的全资子公司。

截止2025年12月31日,其总资产为1,286万元人民币,负债636万元人民币,净资产为650万元人民币,资产负债率49%,2025年实现营业收入1,484万元人民币,净利润107万元人民币(已经审计)。

5. 广电运通国际(广州)有限公司,成立于2017年12月14日,注册资本为50万美元,注册地址为广州市高新技术产业开发区科学城林科路9.11号广电运通A栋1411室。该公司是公司的全资子公司。

截止2025年12月31日,其总资产为945万元人民币,负债299万元人民币,净资产为645万元人民币,资产负债率31%,2025年实现营业收入1,390万元人民币,净利润58万元人民币(已经审计)。

6. GRG HT (HK) Co., Limited, 成立于2015年12月17日,注册资本为1,000万港元,注册地址为香港湾仔海逸路9号有线电视大楼25楼100室。该公司是公司的全资子公司。

截止2025年12月31日,其总资产为1,617万元人民币,负债81万元人民币,净资产为1,536万元人民币,资产负债率5%,2025年实现营业收入0.7亿元人民币,净利润48万元人民币(已经审计)。

四、担保协议的主要内容
本次担保事项是公司及其子公司担保额度预计事项,担保协议的主要内容将由相关方共同协商确定。在有效期内,上述担保额度可循环使用,最终实际担保余额不超过本次担保的担保额度。

五、担保公司承担担保风险的情况
运通国际及其下属子公司均为公司全资子公司,在被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、使用状况等进行全面评估的基础上,该担保事项的风险可控。作为公司开展海外业务的平台,运通国际及其下属子公司申请的担保资金为正常业务开展所需,申请的担保金额用于公司在海外的正常业务经营所需,属正常的经营安排。运通国际的资产负债率为59%,运通国际下属子公司的资产负债率虽然超过70%,但主要为应付广电运通国际的内部往来款,且经营情况良好,上述担保事项风险可控。

公司制定了《对外担保制度》(含内部控制制度),对担保业务的审批权限、责任部门及责任人、操作流程、信息披露、责任追究及风险管理等做出明确规定,公司将按照公司对外担保的日常管理制度,公司将严格按照制度的要求,建立严格的授权和制衡制度,对于公司资金流向与财务信息进行实时监控,确保公司及时掌握子公司的资金使用情况和担保风险情况,保障公司整体资金安全运行,最大限度降低风险,为子公司提供担保的协助。

六、董事会意见
为支持子公司的业务发展,董事会同意公司为全资子公司运通国际及其下属子公司提供总额不超过5,000万美元的连带责任担保额度,同意运通国际为其下属子公司提供总金额不超过2,000万美元的连带保证责任担保。本担保行为为运通国际及其下属子公司在经营、合同履行及银行综合授信业务等各项授信、借用、银行承兑汇票、应收账款保理、外汇套期保值等提供担保的事项,本担保行为及运通国际提供的最高担保额度。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本担保额度预计事项尚需提交公司董事会审议。本担保额度有效期自获董事会审议通过之日起1年内有效。

七、公司审计师对担保额度及逾期担保的核查
如本次担保额度预计事项通过,公司及控股子公司的担保额度合并人民币48,433.90万元(美元按照按照2026年3月16日国家外汇管理局公布的美兑人民币汇率1:7.0288折算)。截至目前,公司及控股子公司的担保余额合并人民币9,919.77万元(美元按照按照2026年3月16日国家外汇管理局公布的美兑人民币汇率1:7.0288折算),占公司最近一期经审计净资产的0.79%,公司及控股子公司不存在对外担保后单位提供担保的情形,无逾期担保事项。

公司本次对担保事项前经公司董事会审议通过后即可实施,公司将根据担保发生的担保进展情况,在定期报告中予以披露,不再另行召开董事会或股东大会,如有新增或变更担保事项的除外。

在上述额度内发生的具体担保事项,提请股东大会授权公司经营层根据担保额度在额度范围内调整担保方式并签署(签名或印章)担保相关文件。

八、备查文件
1.第七届董事会第二十二次会议决议。
2.广电运通集团股份有限公司
2026年3月26日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2026-018

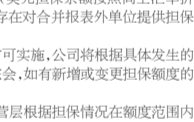
广电运通集团股份有限公司 关于举行2025年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广电运通集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2026年4月10日(星期五)下午15:00-17:00在全景网举行2025年度报告网上说明会,本次说明会采用网络远程方式举行,投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参加本次说明会。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2025年度报告网上说明会提前向投资者公开征集问题,欢迎广大投资者积极参与。投资者可于2026年4月8日(星期三)17:00前向http://ir.p5w.net或扫描下方二维码,将问题提交至征集页面。公司在2025年度报告会上说明会上,将对投资者普遍关注的问题进行答复。

欢迎广大投资者积极参与!特此公告!



广电运通集团股份有限公司
2026年3月26日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2026-010

广电运通集团股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务及预计2026年交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足生产经营需要,降低汇率波动对广电运通集团股份有限公司(以下简称“公司”)利润的影响,有效的规避汇率汇率风险,公司于2026年3月26日召开第七届董事会第二十二次会议,同意公司及子公司开展外汇套期保值业务及预计2026年交易额度的议案。同意公司及子公司“运通国际有限公司(以下简称“运通国际”)及其下属子公司开展外汇套期保值业务。现就相关情况公告如下:

一、开展外汇套期保值业务的目的
1.开展外汇套期保值业务的目的
2.开展外汇套期保值业务涉及币种及业务种类

目前,公司的部分产品通过运通国际及其下属子公司出口或进口自出口自非洲、中东、亚太及欧美等地区市场,同时子公司部分材料采用进口方式,主要采用美元、港币、欧元、土耳其里拉等外币进行结算,因汇率波动可能出现汇兑损益,汇率波动对公司及子公司的经营业绩产生影响。为了降低汇率波动对公司及子公司利润的影响,有效的规避汇率汇率风险,使公司生产经营正常,公司及其子公司计划在履行等境内外合法合规的前提下开展外汇套期保值业务。

2.开展外汇套期保值业务涉及的币种及业务种类
3.开展外汇套期保值业务涉及的主要子公司及开展外汇套期保值业务,仅限于从事与生产经营相关的主要经营业务目的,主要外币币种包括但不限于美元、港币、欧元、土耳其里拉等实际业务相关的币种。主要进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币期权、外汇互换、外汇期权、外汇期权业务及其他衍生产品业务。

3.开展外汇套期保值业务涉及的主要子公司及开展外汇套期保值业务,仅限于从事与生产经营相关的主要经营业务目的,主要外币币种包括但不限于美元、港币、欧元、土耳其里拉等实际业务相关的币种。主要进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币期权、外汇互换、外汇期权、外汇期权业务及其他衍生产品业务。

(1)预计2026年度使用本金不超过2亿美元(或等值其他币种)进行外汇套期保值业务。
(2)预计运通国际及其下属子公司2026年度使用本金不超过5,000万美元(或等值其他币种)进行外汇套期保值业务。

在上述额度内,投入资金可以循环使用。在本次开展外汇套期保值期限内投入的资金交易

金额(含前述交易收益进行再交易的相关金额)将不超过上述额度。董事会授权公司经营层负责签署相关协议及文件。

4.开展外汇套期保值的期间
自公司董事会审议通过之日起12个月。
(3)公司聘请
使用公司、运通国际及其下属子公司的自有资金,不涉及募集资金。

二、审议程序
公司于2026年3月26日召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务及预计2026年交易额度的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本事项属于董事会的审批权限,无需提交股东大会审议。

三、外汇套期保值业务风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,开展外汇衍生品交易品种均与经营收益密切相关,且套期保值的期限不长,不进行投机及高风险操作。

此外,套期保值业务交易并非在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司及子公司经营业绩的影响,使其专注于生产经营,但开展外汇套期保值业务交易也可能存在一定风险:

1.市场风险:因汇率波动较大,可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起金融衍生品价格变动而引发的市场风险。
2.履约风险:因无法按预期进行相应风险管理而开展的衍生业务,存在合约到期无法履约造成履约风险的情况。
3.内部控制风险:衍生品金融交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4.操作风险:因操作人员未按规定程序进行操作或无法合理管理产品信息,将带来的操作风险。
5.法律风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常履行给公司带来损失。

四、公司采取的风险控制措施
1.公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部控制流程、信息隔离措施、内部风险评估及及时平仓处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照制度的要求,建立严格的授权和制衡制度,加强相关人员的专业培训和业务考核,提高相关人员的综合素质。同时,及时监控异常情况及市场波动,并形成有效的风险控制程序。

2.公司、运通国际及其下属子公司开展外汇套期保值业务,只允许持有外汇套期保值业务经营资格的金融账户开户进行交易。
3.公司财务部门、审计等部门即责明确,财务部严格按照批准方案进行交易操作,按照与金融机构签署的协议中约定的汇率、价格及公司实际外汇收支情况,及时与金融机构进行核对和结算业务。
4.公司定期对开展外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审计。

五、外汇套期保值业务的会计核算原则
公司按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定执行,对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

六、备查文件
1.第七届董事会第二十二次会议决议;
2.关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。
特此公告!

广电运通集团股份有限公司
董 事 会
2026年3月26日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2026-011

广电运通集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广电运通集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月26日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,根据《企业会计准则第8号—资产减值》的规定,本次计提资产减值准备的资产范围如下:

一、计提资产减值准备的资产范围
二、计提资产减值准备的资产范围
三、计提资产减值准备的资产范围

公司根据《企业会计准则》(深圳证券交易所股票上市规则)及《企业会计准则》的相关规定,于2025年本对合并报表范围内各类资产进行了全面清查,对商誉和存在减值迹象的长期股权投资、存货、固定资产和无形资产、长期股权投资等进行减值测试。公司对各类减值资产的减值测试,存货的可变现净值和公允价值、无形资产的可收回金额、长期股权投资的可收回金额进行了充分的分析和评估后认为,上述资产中部分资产在2025年末存在减值。基于谨慎性原则,公司对各项资产减值准备金额计提17,452,306.92元,详情如下:

单位:元

资产类别	项目	本年计提资产减值准备金额
商誉	环境服务—商誉	5,929,514.53
	环境服务—其他商誉	5,200,000.00
	环境服务—其他商誉	2,225,957.87

资产类别	项目	本年计提资产减值准备金额
长期股权投资	环境服务—长期股权投资	5,513,980.00
	环境服务—长期股权投资	6,349,627.99

资产类别	项目	本年计提资产减值准备金额
存货	存货—存货	8,243,341.22
	存货—存货	8,243,341.22

资产类别	项目	本年计提资产减值准备金额
无形资产	无形资产—无形资产	8,817,946.88
	无形资产—无形资产	66,821,767.76

资产类别	项目	本年计提资产减值准备金额
其他资产	其他资产—其他资产	1,076,311.34
	其他资产—其他资产	17,852,306.92

(一)计提应收账款坏账准备情况
2025年度公司对应收账款计提坏账准备金额合计53,449,587.02元,其中:应收账款计提坏账准备5,925,514.53元,其他应收款计提坏账准备5,595,202.61元,应收票据坏账准备2,224,357.63元,其他流动资产坏账准备5,513,980.00元。

(二)计提存货减值准备情况
2025年度公司存货构成复杂且可变现的净值较低,计提存货跌价准备63,365,687.34元,其中:原材料,在产品,库存商品及合同履约成本计提跌价准备25,027,042.61元,库存商品减值准备38,336,644.73元。

(三)计提合同资产减值准备情况
2025年度公司对合同资产计提减值准备金额合计8,294,341.22元。

(四)计提长期股权投资减值准备情况
2025年度公司对长期股权投资减值准备8,437,846.88元,为对参股公司长期股权投资的资产减值。

(五)计提商誉减值准备情况
2025年度公司计提商誉减值准备合计60,445,215.76元。

单位:元

被担保单位名称	本年计提资产减值准备金额
环境服务—商誉	5,929,514.53
环境服务—其他商誉	5,200,000.00
环境服务—其他商誉	2,225,957.87
环境服务—其他商誉	5,513,980.00
环境服务—其他商誉	6,349,627.99
合计	60,445,215.76

(六)计提其他流动资产减值准备情况
2025年度公司计提其他流动资产减值准备1,050,311.14元。

二、本次计提资产减值准备的会计处理方法
(一)金融资产减值的会计处理方法
公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产,不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的担保合同进行减值处理并确认减值准备。

(二)非金融资产减值的会计处理方法
对于非金融资产,公司在资产负债表日对非金融资产进行减值测试,当非金融资产的可收回金额低于其账面价值时,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计提减值准备。除上述计提方法外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司将按照整个存续期预期信用损失的金计提减值准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司将按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金计提减值准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的未来信用风险自初始确认后是否显著增加。

对于金融资产,若公司判断金融工具具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司单项测试且金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础,可以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。

公司每个资产负债表日重新计量预期信用损失,将其计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,作为减值损失列示于当期损益。对于以公允价值计量的金融资产,其他各减值损失在资产负债表外列示。

(三)存货减值的会计处理方法
公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产,不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的担保合同进行减值处理并确认减值准备。

(四)长期股权投资减值准备的会计处理方法
公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定,在资产负债表日,对子公司、联营企业及合营企业的长期股权投资进行减值测试,确定其可收回金额,对可收回金额低于其账面价值的长期股权投资减值准备,长期股权投资资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

(五)商誉减值的会计处理方法
公司被合并方为收购企业取得的可辨认无形资产,资产负债表日,公司在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊到预期从该商誉中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值高于该资产组或资产组组合的可收回金额时,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比例,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,无论是否存在商誉,均应当对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算应减值金额,并首先抵减商誉的账面价值,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较该测试中确认的减值损失金额与按照上述方法计算的商誉的减值损失(包括分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。商誉资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司计提资产减值准备减少所有者权益17,452,306.92元,截至2025年12月31日经审计归属于上市公司所有者权益的1.43%;减少所有者权益17,452,306.92元,占公司2025年度经审计归属于上市公司所有者权益的20.73%。上述数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

四、本次计提资产减值准备情况说明
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,将计提充分,公允地反映了截至2025年12月31日的资产状况及经营成果。

五、备查文件
1.第七届董事会第二十二次会议决议。
特此公告!

广电运通集团股份有限公司
董 事 会
2026年3月26日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2026-017

广电运通集团股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足生产经营需要,降低汇率波动对广电运通集团股份有限公司(以下简称“公司”)利润的影响,有效的规避汇率汇率风险,公司于2026年3月26日召开第七届董事会第二十二次会议,同意公司及子公司开展外汇套期保值业务及预计2026年交易额度的议案。同意公司及子公司“运通国际有限公司(以下简称“运通国际”)及其下属子公司开展外汇套期保值业务。现就相关情况公告如下:

一、开展外汇套期保值业务的目的
1.开展外汇套期保值业务的目的
2.开展外汇套期保值业务涉及币种及业务种类

目前,公司的部分产品通过运通国际及其下属子公司出口或进口自出口自非洲、中东、亚太及欧美等地区市场,同时子公司部分材料采用进口方式,主要采用美元、港币、欧元、土耳其里拉等外币进行结算,因汇率波动可能出现汇兑损益,汇率波动对公司及子公司的经营业绩产生影响。为了降低汇率波动对公司及子公司利润的影响,有效的规避汇率汇率风险,使公司生产经营正常,公司及其子公司计划在履行等境内外合法合规的前提下开展外汇套期保值业务。

2.开展外汇套期保值业务涉及的币种及业务种类
3.开展外汇套期保值业务涉及的主要子公司及开展外汇套期保值业务,仅限于从事与生产经营相关的主要经营业务目的,主要外币币种包括但不限于美元、港币、欧元、土耳其里拉等实际业务相关的币种。主要进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币期权、外汇互换、外汇期权、外汇期权业务及其他衍生产品业务。

3.开展外汇套期保值业务涉及的主要子公司及开展外汇套期保值业务,仅限于从事与生产经营相关的主要经营业务目的,主要外币币种包括但不限于美元、港币、欧元、土耳其里拉等实际业务相关的币种。主要进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币期权、外汇互换、外汇期权、外汇期权业务及其他衍生产品业务。

(1)预计2026年度使用本金不超过2亿美元(或等值其他币种)进行外汇套期保值业务。
(2)预计运通国际及其下属子公司2026年度使用本金不超过5,000万美元(或等值其他币种)进行外汇套期保值业务。

在上述额度内,投入资金可以循环使用。在本次开展外汇套期保值期限内投入的资金交易

别分公司登记在册的普通股股东均有以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决,不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必为公司股东;或者在网络投票时间参加网络投票。

(2)公司董事、高级管理人员。
(3)公司聘请
使用公司、运通国际及其下属子公司的自有资金,不涉及募集资金。

二、审议程序
公司于2026年3月26日召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务及预计2026年交易额度的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本事项属于董事会的审批权限,无需提交股东大会审议。

三、外汇套期保值业务风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,开展外汇衍生品交易品种均与经营收益密切相关,且套期保值的期限不长,不进行投机及高风险操作。

此外,套期保值业务交易并非在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司及子公司经营业绩的影响,使其专注于生产经营,但开展外汇套期保值业务交易也可能存在一定风险:

1.市场风险:因汇率波动较大,可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起金融衍生品价格变动而引发的市场风险。
2.履约风险:因无法按预期进行相应风险管理而开展的衍生业务,存在合约到期无法履约造成履约风险的情况。
3.内部控制风险:衍生品金融交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4.操作风险:因操作人员未按规定程序进行操作或无法合理管理产品信息,将带来的操作风险。
5.法律风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常履行给公司带来损失。

四、公司采取的风险控制措施
1.公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部控制流程、信息隔离措施、内部风险评估及及时平仓处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照制度的要求,建立严格的授权和制衡制度,加强相关人员的专业培训和业务考核,提高相关人员的综合素质。同时,及时监控异常情况及市场波动,并形成有效的风险控制程序。

2.公司、运通国际及其下属子公司开展外汇套期保值业务,只允许持有外汇套期保值业务经营资格的金融账户开户进行交易。
3.公司财务部门、审计等部门即责明确,财务部严格按照批准方案进行交易操作,按照与金融机构签署的协议中约定的汇率、价格及公司实际外汇收支情况,及时与金融机构进行核对和结算业务。
4.公司定期对开展外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审计。

五、外汇套期保值业务的会计核算原则
公司按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定执行,对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

六、备查文件
1.第七届董事会第二十二次会议决议;
2.关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。
特此公告!

广电运通集团股份有限公司
董 事 会
2026年3月26日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2026-016

广电运通集团股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广电运通集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月26日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》,根据经营发展需要,为进一步完善公司的治理结构,提升专业化治理水平和运营效率,公司对部分组织架构进行调整,并授权公司经营层负责具体组织架构调整的实施及进一步优化等相关事宜。本次调整后公司的组织架构详见附件。

特此公告!