

证券代码：601717

证券简称：中创智领

公告编号：2026-023

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司

关于开展套期保值业务的公告

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：

● 交易主要情况

交易目的	<input type="checkbox"/> 获取投资收益 <input checked="" type="checkbox"/> 套期保值（合约类别： <input checked="" type="checkbox"/> 商品； <input checked="" type="checkbox"/> 外汇； <input type="checkbox"/> 其他：_____） <input type="checkbox"/> 其他：_____	
交易品种	主要包括大宗商品铜、铝、钢材等期货、期权等，以及为规避汇率波动风险的外汇远期业务、掉期业务等	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元）	100,000.00
	预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万元）	不超过公司最近一期经审计净资产的50%
资金来源	<input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 借贷资金 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：银行授信额度	
交易期限	自董事会审议通过之日起12个月	

● 已履行及拟履行的审议程序

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。本议案不构成关联交易，属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司进行套期保值业务以具体经营业务为依托、不进行以投机为目的的交易，规避大宗商品价格波动及汇率波动对经营利润带来的影响，控制敞口、规避风险。但大宗商品及汇率套期保值也存在固有的市场风险、流动性风险、操作风险、信用风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

大宗商品铜、铝、钢材为公司下属汽车零部件及煤机业务生产所需的重要原材料，需求量大、价格波动性高。为了更好地规避原材料价格波动对公司利润的影响，公司及下属子公司拟对大宗商品铜、铝、钢材进行套期保值。产品以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。

同时，受全球经济及政治局势变化，外汇市场波动较大。公司业务遍布亚洲、欧洲、美洲、非洲等全球多个国家，境外一般采用欧元、美元、匈牙利福林、印度卢比、巴西雷亚尔、墨西哥比索等币种进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为有效规避汇率波动风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，公司拟对外汇敞口风险进行管理，产品以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。

（二）交易金额

根据公司对未来经营使用需求的测算，按照初步拟订的套保策略，自董事会审议通过之日起 12 个月内，拟开展套期保值业务最大交易保证金金额不超过 10 亿元人民币，采用滚动建仓的方式，额度可以循环使用。

（三）资金来源

公司及全资子公司的自有资金、银行授信等，不涉及募集资金。

（四）交易方式

1. 交易工具：期货、期权。

2. 交易品种：交易品种分为大宗商品套期保值业务与外汇套期保值业务。大宗商品套期保值业务包括铜、铝、钢材等公司生产所需原材料。外汇套期保值业务包括欧元、人民币、美元、匈牙利福林、印度卢比、巴西雷亚尔、墨西哥比索等币种。

3. 交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应大宗商品套期保值业务、外汇套期保值业务经营资格的金融机构。

（五）交易期限

本次期货、外汇套期保值业务额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及在期限内，资金可循环滚动使用。

二、 审议程序

说明本次交易需要履行的程序，是否已获得公司董事会或者股东会审议通过；涉及关联交易的，说明是否需要履行或已履行的关联交易审议程序，以及相关的表决情况等。

公司于2026年3月30日召开第六届董事会第二十三次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司对铜、铝、钢材等公司生产所需原材料开展大宗商品套期保值业务，对与公司及控股子公司业务经营相关的币种开展外汇套期保值业务，自本次董事会审议通过本议案之日起12个月内，套期保值最大交易保证金金额不超过10亿元人民币，采用滚动建仓的方式，额度可以循环使用。

本议案不构成关联交易，属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

三、 交易风险分析及风控措施

（一） 交易风险分析

公司进行套期保值业务以具体经营业务为依托、不进行以投机为目的的交易，规避大宗商品价格波动及汇率波动对经营利润带来的影响，控制敞口、规避风险。但大宗商品及汇率套期保值也有一定的风险：

1、 市场风险

包括系统性风险、大宗商品或汇率价格预测发生方向性错误、大宗商品期货或汇率远期价格与现货价格走势背离等带来风险。

2、 流动性风险

交易品种市场活跃度低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而带来损失。

3、 操作风险

大宗商品或外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善或操作人员水平而造成一定风险。

4、 信用风险

大宗商品或外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定履行支付公司套期保值义务造成的风险。

（二）风控措施

1、严格按照公司制定的套期保值相关制度进行操作，决策、交易与风险监控分开，使业务开展得更加安全、高效、可控。

2、严守套期保值原则，杜绝投机交易。遵循通过期货及远期产品套期保值、价格发现功能规避现货价格波动的风险，保护盈利，坚持以现货经营为基准，只从事经营范围内相关品种的套期保值，坚持科学规范的套保理念，不做任何形式的市场投机。

3、严格按照董事会审议通过的套期保值的资金规模进行业务规划，合理使用保证金，提高资金使用效率，降低资金风险。

4、牢固掌握期货及远期交易所相关规定、制度、法规；熟练掌握相关品种交割的各个环节，做好相关部门的风险管理工作。

5、注重人才培养和激励机制。坚持内部培养和外部引进相结合的方式储备期货及远期产品操作人才，通过科学合理的激励措施发现人才并留住人才，为套期保值业务健康发展奠定扎实的基础。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展外汇套期保值业务是为提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，有利于增强公司财务稳健性，不会对公司正常生产经营产生重大影响。

公司及子公司将根据中华人民共和国财政部发布的《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》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

特此公告。

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日