

证券代码：603980

证券简称：吉华集团

公告编号：2018-004

## 浙江吉华集团股份有限公司

### 关于开展保值型衍生品投资业务的补充及进展公告

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个别及连带责任。

浙江吉华集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江吉华集团股份有限公司关于开展保值型衍生品投资业务的公告》。公告称，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于开展保值型衍生品投资业务的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过5亿元人民币(或等值外币，在上述额度可以滚动使用)，利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务，使用期限自董事会通过之日起3年内有效，同时授权公司财务部具体实施相关事宜。

#### 一、关于开展保值型衍生品投资业务的补充披露

鉴于在《浙江吉华集团股份有限公司关于开展保值型衍生品投资业务的公告》中未披露资金来源和风险控制措施，现补充披露如下：

##### 1、资金来源

自有资金。

##### 2、公司采取的风险控制措施

(1)公司已制定《衍生品投资管理制度》，规定公司及下属各单位应严格控制衍生品交易的种类及规模，从事的衍生品交易以人民币远期结售汇、远期外汇买卖和掉期(包括汇率掉期和利率掉期)、货币期权等业务为主，主要以套期保值为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

(2)公司及控股子公司预计的外汇衍生品交易金额与近年经营活动的收付汇金额相匹配。公司已制定风险防范措施，加强应收账款的风险管控，严控逾期

应收账款和坏账。

(3) 公司财务管理部、审计稽核部及营销采购中心作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责,并成立了专门的外汇管理小组,实时监控外汇波动情况;并且责任落实到人,通过分级管理,从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险,在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

(4) 公司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,密切跟踪相关领域的法律法规,规避可能产生的法律风险。

## 二、购买产品的进展情况

公司控股子公司杭州吉华进出口有限公司于2018年1月29日向中信银行股份有限公司杭州分行提交了《人民币外汇货币掉期交易申请书》,具体情况如下:

### 1、交易类型

我司近端卖出外币买入人民币,远端买入外币卖出人民币。

### 2、利息交换类型:

我司支付固定利率,贵行支付固定利率。

人民币金额: 37,980,000.00

外币及金额: 美元 6,000,000.00

约定汇率: 6.33

人民币利率: 4.38%

外币利率: 2.00%

### 3、交换日期:

近端本金交换: 2018年1月29日

远端本金交换: 2018年7月30日

人民币利息支付频率: 期末一次性交割

外币利息支付频率: 期末一次性交割

特此公告

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2018年2月2日