

上海鸣志电器股份有限公司

关于公司及子公司开展 2018 年远期结售汇业务的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 此次远期结售汇业务额度及授权期间：公司及子公司拟开展 2018 年度远期结售汇业务，累计金额不超过出口销售收入的 80%，授权期间自公司股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止。
- 本项业务不构成关联交易。本事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、交易概述开展远期结售汇业务的目的

公司及子公司生产经营中的出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，因此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一定的影响。为降低汇率波动对公司生产经营的影响，有效防范和控制外币汇率风险，公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务进行套期保值。通过远期结售汇业务锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。

二、远期结售汇业务概述

公司及子公司拟开展的远期结售汇业务是与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理为与银行签订远期结售汇、售汇协议，约定未来办理结汇、售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时按照该协议约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定当期结汇、售汇成本。

三、开展远期结售汇业务的规模

公司及子公司拟开展 2018 年远期结售汇业务，累计总金额不超过公司年度预计出口销售收入的 80%，期限自公司股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止。授权公司董事长或公司财务总监在上述额度范围内办理远期结售汇的具体业务，签署相关协议等法律文件。

四、远期结售汇业务的风险分析

公司及子公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作。但远期结售汇操作仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

五、公司采取的风险控制措施

公司及子公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，主要的风险控制措施如下：

1、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的风险管控，及时掌握客户支付能力信息，努力提高回款预测的准确度，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内；

2、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的交易背景；

3、上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易；

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司及子公司开展 2018 年远期结售汇业务可以规避和防范汇率波动风险，有利于保证公司盈利的稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司及子公司开展 2018 年远期结售汇业务，并提交股东大会审议。

七、 备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届第二十次董事会相关审议事项的独立意见；

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2018 年 2 月 13 日