

法兰泰克重工股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的公告

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。

法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》，详情如下：

一、开展金融衍生品交易业务的目的

为实现稳健经营，规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司利润的影响和基于公司经营战略的需要，公司及其子、分公司 2018 年拟开展金融衍生品交易业务来规避汇率和利率风险。

二、拟开展的金融衍生品交易业务品种

公司及其子分公司拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。

三、拟开展的金融衍生品交易业务计划

根据公司《金融衍生品交易管理制度》，结合相关法律、法规和文件的规定和公司的经营需要，经公司及其子分公司预测，2018 年度拟开展的金融衍生品交易合约量不超过 5 亿等额人民币的外币，并授权公司管理层签署相关交易文件。

四、金融衍生品投资的风险分析

1、汇率波动风险

在汇率波动较大的情况下，我司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值波动；若市场价格优于公司锁定价格，将造成汇兑损失。

2、流动性风险

因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品，可能给公司带来一定损失，需向银行支付差价的风险。

3、操作性风险

在操作衍生金融产品时，如发生交易员未按规定程序审批及记录，将可能导致衍生金融产品损失或丧失交易机会；同时若交易员未充分理解业务信息及衍生金融产品条款，将带来法律风险及交易损失。

五、风险管理措施

1、选择流动性强、风险可控的金融衍生品交易业务。

2、建立《外汇风险管理制度》，对业务信息传递、交易审批权限、内部审核流程等做出明确规定。

3、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控，在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈、浮亏时及时报告公司决策层，并积极应对。

4、公司审计部门不定期对交易流程及审批信息进行核查。

六、金融衍生品投资的风险分析

公司开展金融衍生品业务意在充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率及利率波动对公司的影响，符合公司长远发展及公司股东的利益。

七、独立董事意见

独立董事认为：根据公司实际业务量需要，结合公司产品外销等外汇业务特点，为规避汇率波动等带来的风险，公司开展金融衍生品交易业务，符合有关制度和法规的要求，且履行了必要的审批程序。因此，公司独立董事同意公司及其分、子公司 2018 年度开展不超过 5 亿等额人民币的外币金融衍生品交易业务。

法兰泰克重工股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 24 日