

山东金麒麟股份有限公司 关于公司开展远期外汇业务的公告

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。

由于公司国际业务的外汇收付金额较大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司经营业绩产生一定的影响，为此，公司决定开展远期外汇业务，积极应对汇率市场变动带来的风险。

一、远期外汇业务概述

1. 为规避出口业务中远期收汇的汇率波动风险，对于外币应收账款及外币预期收汇进行远期外汇交易，以锁定相应订单的销售收入。

2. 为规避进口原材料及设备业务中的汇率波动风险，对外币应付账款及外币预期付款进行远期外汇交易，以锁定进口原材料及设备的成本。

二、远期外汇业务的交易额度

公司于2018年6月5日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露了《山东金麒麟股份有限公司关于公司开展远期外汇业务的公告》。

本次远期外汇业务完成后，公司尚未披露的2018年度开展远期外汇业务结汇成人民币的总金额累计为221,184,478.50元。本次具体情况如下：

资金运作名称	远期结汇汇率	资金运作金额	起始日期	结束日期	银行	结汇成人民币金额
美元远期结汇	6.816000	\$1,000,000.00	2018/7/24	2018/11/30	中国工商银行股份有限公司乐陵支行	¥6,816,000.00
美元远期结汇	6.816100	\$2,000,000.00	2018/7/24	2018/11/30	中国工商银行股份有限公司乐陵支行	¥13,632,200.00
美元远期结汇	6.815800	\$2,000,000.00	2018/7/24	2018/11/30	中国工商银行股份有限公司乐陵支行	¥13,631,600.00

前期累计尚未披露的远期外汇业务情况如下：

资金运作名称	远期结汇汇率	资金运作金额	起始日期	结束日期	银行	结汇成人民币金额
美元远期结汇	6.471500	\$2,000,000.00	2018/6/19	2018/7/31	中国工商银行股份有限公司乐陵支行	¥12,943,000.00
美元远期结汇	6.500804	\$2,000,000.00	2018/6/21	2018/7/31	中国银行股份有限公司济阳支行	¥13,001,608.00
美元远期结汇	6.559000	\$2,000,000.00	2018/6/26	2018/8/31	中国工商银行股份有限公司乐陵支行	¥13,118,000.00
美元远期结汇	6.554078	\$2,000,000.00	2018/6/26	2018/7/6	中国银行股份有限公司济阳支行	¥13,108,156.00
欧元远期结汇	7.686589	€ 1,500,000.00	2018/6/27	2018/6/29	中国银行股份有限公司济阳济北支行	¥11,529,883.50
欧元远期结汇	7.671673	€ 2,000,000.00	2018/6/28	2018/7/31	中国银行股份有限公司济阳济北支行	¥15,343,346.00
美元远期结汇	6.609900	\$2,000,000.00	2018/6/28	2018/7/31	中国工商银行股份有限公司乐陵支行	¥13,219,800.00
美元远期结汇	6.623300	\$1,000,000.00	2018/6/29	2018/8/31	中国工商银行股份有限公司乐陵支行	¥6,623,300.00
美元远期结汇	6.638700	\$1,000,000.00	2018/7/5	2018/9/28	中国工商银行股份有限公司乐陵支行	¥6,638,700.00
欧元远期结汇	7.889355	€ 1,000,000.00	2018/7/19	2018/9/28	中国银行股份有限公司济阳济北支行	¥7,889,355.00
欧元远期结汇	7.949655	€ 2,500,000.00	2018/7/20	2018/9/28	中国银行股份有限公司济阳济北支行	¥19,874,137.50
欧元远期结汇	7.975757	€ 2,500,000.00	2018/7/20	2018/10/31	中国银行股份有限公司济阳支行	¥19,939,392.50
美元远期结汇	6.776400	\$2,000,000.00	2018/7/23	2018/12/31	中国工商银行股份有限公司乐陵支行	¥13,552,800.00
美元远期结汇	6.774700	\$2,000,000.00	2018/7/23	2018/12/31	中国工商银行股份有限公司乐陵支行	¥13,549,400.00
美元远期结汇	6.773800	\$1,000,000.00	2018/7/23	2018/12/31	中国工商银行股份有限公司乐陵支行	¥6,773,800.00

三、风险提示及采取的控制措施

1. 公司虽然开展了远期外汇业务，但仍然会存在汇率波动风险、客户违约风险和回款预测风险等风险。

2. 公司开展远期外汇业务遵循套期保值与风险对冲原则，不做投机性套利交易，公司将严格执行相关内部控制制度，采取有效的风险防范措施。

3. 为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。

4. 定期跟踪远期外汇业务的开展情况，采用逐级审批的制度，防范和有效控制风险。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2018年7月24日