

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
关于公司增加远期结售汇业务额度的公告

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：

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司(以下简称“公司”、“捷昌驱动”)于 2019 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司增加远期结售汇业务额度的议案》，同意公司根据海外业务发展的实际需要开展外汇远期结售汇业务，拟增加远期结售汇额度至 5,000 万美元（含公司正常经营过程中涉及的美元、欧元等相关结算货币），在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

一、开展远期结售汇业务的目的

随着国际合作的拓展，公司的营业收入受汇率波动的影响逐步增大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩产生一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，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

公司开展远期结售汇业务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汇、售汇协议，约定未来结汇、售汇得外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结汇、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

公司拟开展的远期结售汇业务额度为 5,000 万美元（含公司正常经营过程中涉及的美元、欧元等相关结算货币），在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用，期限自股东大会通过之日起一年内。公司董事会授权董事长或其授权委托人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

公司开展的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，但远期结售汇业务仍存在一定的风险：

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、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，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。

3、回款预测风险：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、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贸易背景。

2、公司高度重视应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账，努力提高回款预测的准确度，降低预测风险。

3、公司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

公司开展远期结售汇业务进行保值增值的相关审批程序符合国家相关法律、

法规及《公司章程》的有关规定。我们认为公司通过远期结售汇业务的开展进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值。公司远期结售汇业务的开展有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展远期结售汇业务是可行的，风险是可以控制的。鉴于公司第三届董事会第十五次会议审议通过的额度不能满足公司开展远期结售汇业务的需求，公司拟增加远期结售汇额度至 5,000 万美元，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。我们同意关于公司增加远期结售汇业务额度的议案，并同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

七、备查文件

- 1、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；
- 3、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日