

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2019-018

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第三届董事会第七次会议审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》，授权法兰泰克重工股份有限公司及合并报表范围内的公司（以下统称“公司”）开展金融衍生品业务，交易合约量不超过 5 亿等额人民币的外币。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，以及基于公司经营战略的需要，公司 2019 年拟开展金融衍生品交易业务，利用外汇衍生交易的套期保值功能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，经公司预测，2019 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，公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、根据公司《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、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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2019年4月25日