

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

关于增加远期结售汇等外汇衍生产品业务额度的公告

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。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司开展2019年度远期结售汇业务和外汇衍生品业务的议案》，同意公司2019年度开展远期结售汇业务和其他外汇衍生产品业务交易的余额原则上不超过10亿人民币或等值外币，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关协议。上述议案已于2019年1月14日经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

现因公司经营需要，公司拟增加3亿元人民币或等值外币的远期结售汇业务和其他外汇衍生产品业务额度，即公司开展远期结售汇业务和其他外汇衍生产品业务交易的余额原则上不超过13亿人民币或等值外币，该额度内可循环滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。该调整事项已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。调整后公司计划开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的相关情况具体如下：

一、开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的目的

鉴于目前全球经济形势仍存在较大不确定性，预计未来一段时间内人民币将会持续震荡，为降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响，公司拟在原开展远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务额度的基础上，追加外汇衍生产品业务

交易额度，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，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、远期结售汇等外汇衍生产品的品种

公司根据国际业务的收付外币情况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、远期外汇买卖、外汇期权、利率互换等。

三、预计开展的远期结售汇等外汇衍生产品业务情况

1、交易金额：公司预计开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的余额不超过13亿人民币或等值外币，该额度内可循环滚动使用。

2、授权期间：自公司股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

3、授权董事长负责签署上述远期结售汇等外汇衍生产品业务相关协议及文件；同时授权公司财务负责人在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇等外汇衍生产品业务的具体办理事宜。

四、远期结售汇等外汇衍生产品业务的风险分析

公司开展的远期结售汇等外汇衍生产品业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇等外汇衍生产品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，会造成金融衍生工具较大的公允价值波动。若汇率走势偏离公司锁定价格波动，存在造成汇兑损失增加的风险。

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，会造成延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，导致延期交割风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、为防控汇率波动风险，公司将实时关注国际市场环境，加强对汇率的研究分析，并根据汇率变化适时调整经营策略。

2、为防止延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，同时尽可能采用信用证的方式与客户进行货款结算，以避免出现应收账款逾期的现象。

3、公司进行远期结售汇等外汇衍生产品交易必须基于公司的进出口业务支出和收入，合约的外币金额不得超过进出口业务预测量。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十二日