

## 四方科技集团股份有限公司

### 关于开展外汇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。

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 14 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，根据公司及控股子公司实际业务情况，同意公司及其子公司使用额度不超过 10,000 万美元或等值人民币的外汇衍生品交易业务，每笔业务交易期限不超过三年，在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止，并授权公司管理层负责办理实施。

#### 一、开展外汇衍生品交易业务的目的

公司及控股子公司生产经营中的进出口业务中主要采用美元、欧元等外币进行结算，为防止汇率出现较大波动而导致汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成不利影响，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务。

#### 二、公司拟开展外汇衍生品交易的品种

公司拟开展外汇衍生品投资的品种为人民币远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）和货币互换业务或上述产品的组合。

#### 三、外汇衍生品交易的规模及授权期间

公司及控股子公司拟使用自有资金开展总额度不超过 10,000 万美元或等值人民币的外汇衍生品交易业务，每笔业务交易期限不超过三年，在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止，并授权公司管理层负责办理实施。

#### 四、风险提示

公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，以具体业务为依托防范汇率风

险，不进行以投机为目的的交易。但进行外汇衍生品交易业务也会存有一定的风险：

#### （一） 市场风险

因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

#### （二） 信用风险

信用风险，指交易对手不能履行合同义务而对公司造成的风险。鉴于进行外汇金融衍生品业务的交易对手均选择信用级别高的大型商业银行，这类银行经营稳健、资信良好，基本可规避信用风险。

#### （三） 其它风险

在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行操作或未充分理解外汇金融衍生品合约信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。

### 五、采取的控制措施

（一）公司开展外汇金融衍生品业务应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不做投资和套利交易，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。

（二）公司与交易银行签订条款清晰的合约，严格执行管理制度，以防范法律风险。

（三）为防止外汇金融衍生品合约延期交割，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。

（四）公司财务部跟踪外汇金融衍生品合约涉及的相关市场因素，并定期向公司管理层报告。

### 六、独立董事意见

公司独立董事认为：关于公司及控股子公司开展外汇金融衍生品业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则、以货币保值和规避汇率风险为目的，规避和防范汇率波动对公司的经营业绩及利润造成的不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司及控股子公司开展外汇金融衍生品业务并提交公司股东大会审

议。

#### 七、备查文件

- 1、四方科技集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、四方科技集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议；
- 3、四方科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见；

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2020年4月16日