

杭叉集团股份有限公司

关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的公告

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。

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月21日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》，根据2019年外汇汇率走势，为降低外汇汇率波动对公司经营的影响，以积极应对外汇市场的不确定性，同意公司及公司控股子公司2020年度开展远期结售汇及外汇衍生产品等外汇交易业务的金额不超过8,000万美元。具体内容如下：

一、开展相关外汇交易业务的目的

由于公司国际业务的外汇收付金额较大，外汇汇率波动对公司经营成果可能产生较大影响。为减少外汇汇率波动带来的相关经营风险，公司拟开展远期结售汇和外汇衍生产品等业务，使公司业绩保持平稳。

二、远期结售汇及外汇衍生产品业务的概述

1、远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，即按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务；

2、外汇衍生产品业务是一种金融合约，外汇衍生产品通常是指从原生资产派生出来的外汇交易工具。其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、期货、掉期（互换）和期权。外汇衍生产品还包括具有远期、期货、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的结构化金融工具。

三、预计相关外汇交易业务额度及授权期间

根据实际业务需要，用于上述外汇业务的交易金额不超过公司进出口业务的收付外币金额，交易总额不超过8,000万美元；授权董事长在上述额度内负责审

批，由公司控股子公司浙江杭叉进出口有限公司负责远期结售汇、外汇衍生产品等外汇交易业务的具体办理事宜，交易时间为 2019 年年度股东大会召开日至 2020 年年度股东大会决议之日期间。

四、外汇交易业务的风险分析

公司远期结售汇和外汇衍生产品业务交易可能存在一定的外汇汇率波动风险、客户违约风险、内部控制风险等因素，敬请广大投资者注意投资风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司已制定了《杭叉集团股份有限公司远期结售汇及外汇衍生产品业务管理制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和化解各种风险。同时对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定；

2、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

经审核，我们认为：公司及公司控股子公司开展远期结售汇及外汇衍生产品业务与日常经营需求紧密相关，是公司为规避外汇汇率波动风险而采取的措施，有利于保证公司盈利的稳健性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次开展远期结售汇及外汇衍生产品业务履行了相关审批程序，符合《公司章程》及有关规定，我们同意该项议案，并同意将该项议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日