

## **厦门厦工机械股份有限公司 关于 2021 年度开展远期结售汇业务的公告**

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。

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 26 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司 2021 年度开展远期结售汇业务的议案》。为降低汇率波动对公司经营的影响，以积极应对汇率市场的不确定性；并在综合考虑公司经营情况及结汇资金需求的基础上，公司拟开展远期结售汇业务。自股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，公司及全资子公司开展远期结售汇业务，额度累计不超过 5000 万美元或等值其他外币，同时提请授权公司及子公司董事长或总经理在上述金额范围内决策具体实施情况、根据外汇市场行情决策是否继续履约及签署相关协议。此议案尚需提交股东大会审议。

### **一、开展远期结售汇业务的目的**

公司出口业务主要采用美元进行结算。为减少外汇汇率波动带来的风险，公司及公司全资(控股)子公司拟开展远期结售汇业务，从而规避外汇汇率波动带来的风险。

公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景，以避险为主的外汇产品。主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

### **二、远期结售汇产品概述**

远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，能够减少外汇波动风险。

### **三、远期结售汇规模控制**

根据公司的实际业务发展需要，用于上述外汇业务的交易金额不超过公司国际业务的收付外币金额，累计交易额度控制在 5,000 万美元以内，每笔业务交易期限不超过

一年。

#### **四、远期结售汇业务风险分析**

远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司生产经营的影响，但开展远期结售汇业务交易仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付外币时的汇率，若偏离值较大，将可能造成公司汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、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，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

#### **五、公司采取的风险控制措施**

公司开展远期结售汇业务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、公司将加强相关人员的业务培训和职业道德培训，提高从业岗位人员的综合素质。同时建立了相关内控管理制度，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、信息披露等做出明确规定；

3、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。同时公司为部分外销产品购买了信用保险，从而降低客户违约风险。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2021年3月30日