证券代码：002382　　证券简称：蓝帆医疗　　公告编号：2015－054

# 蓝帆医疗股份有限公司

# 关于公司及全资子公司开展2016年度远期结售汇业务的公告

**本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月10日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司开展2016年度远期结售汇业务的议案》，相关情况公告如下：

**一、开展远期结售汇业务的目的**

公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展远期结售汇业务有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

公司及全资子公司产品90%以上出口，美元是公司及全资子公司的主要结算货币。随着业务规模的扩大，汇率的波动产生的汇兑损益，将对公司及全资子公司经营业绩造成一定影响。为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司及全资子公司业绩的影响，公司及全资子公司拟择机与银行开展远期结售汇业务。

**二、结售汇业务的品种**

公司及全资子公司将以远期结售汇业务作为规避汇率风险的有效工具，只限于进出口业务所使用的主要结算货币美元。

**三、业务期间及拟投入资金**

2016年度，公司及全资子公司拟开展金额不超过10,000万美元的远期结售汇业务，董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批远期结售汇业务和选择合作银行。

**四、远期结售汇的风险分析**

公司及全资子公司开展的外汇远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但同时远期结售汇操作也存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。

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造成风险。

3、客户违约风险或回款预测风险：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导致公司损失。销售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，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。但由于约定远期结汇交易额占公司出口收汇总额的比例较小，因此这一风险发生的几率也较小。

**五、公司采取的风险控制措施**

1、公司已制定了《远期结售汇业务内部控制制度》，该制度规定公司进行远期结售汇业务目前仅限于从事美元远期结售汇业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。

2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

**六、决策程序**

2015 年 12 月 10 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议并通过了《关于公司及全资子公司开展 2016 年度远期结售汇业务的议案》。

本次开展 2016 年度远期结售汇业务金额不超过 10,000 万美元，根据公司《远期结售汇业务内部控制制度》的相关规定， 经公司第三届董事会第十七次会议审议通过后，需提交股东大会审议。

**七、独立董事意见**

独立董事认为：公司及全资子公司的产品 90%以上出口，美元是公司及全资子公司的主要结算货币。随着业务规模的扩大，汇率的波动产生的汇兑损益，将对公司及全资子公司的经营业绩造成一定影响。从长期来看，公司及全资子公司开展远期结售汇业务有利于减少因人民币汇率波动频繁带来的汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响，有利于股东利益最大化。我们同意公司及全资子公司 2016 年开展远期结售汇业务。

**八、备查文件**

1、公司第三届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事的独立意见。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月十一日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站