

信质电机股份有限公司

关于开展 2017 年度远期结汇业务的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2017年4月7日审议通过《关于开展2017年度远期结汇业务的议案》，根据公司《远期外汇交易业务内部控制制度》第七条规定，本次远期结汇事项需公司董事会审议通过(不需要提交公司股东大会审议)，再授权董事长在审议的额度内具体批准财务部门处理。现将远期结汇产品相关情况说明如下：

一、开展远期结汇的目的

公司主营业务收入20%左右为外销，结算时均以美元和欧元为主，为适应外汇市场的波动，避免汇率对公司经营利益的持续影响，公司拟通过银行远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险。

通过远期结汇业务，公司可有效规避汇率风险，锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值。

二、远期结汇品种

远期结汇产品是指公司与银行签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日按照该远期结汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇业务。远期结汇必须是贸易项下的收支，由合约银行凭公司与银行所签的《远期结汇总协议书》，公司向合约银行填写一份《远期结汇委托书》，在确认公司委托有效后，办理相关业务并向公司出具《远期结汇交易证实书》。

三、远期结汇业务规模

根据业务实际需要，并本着慎重的原则，预计2017年公司视需要拟进行的远期结汇的额度累计不超过3,000万美元和2,000万欧元。根据公司《远期外汇交易业务内部控制制度》第七条规定，“公司在连续十二个月内所签署的与远期外汇交易相关的框架协议或者远期外汇交易行为，所涉及的累计金额，占公司最近一期经审计净资产30%以上(含30%)或占公司最近一个会计年度经审计营业收入的

50%以上(含50%)的, 需提交公司股东大会审议批准”, 本次远期结汇事项需公司董事会审议通过(不需要提交公司股东大会审议), 再授权董事长在上述额度内具体批准财务部门处理。

四、远期结汇的风险分析及公司采取的风险控制措施

1、汇率波动风险: 汇率波动幅度较大时, 不仅会影响公司出口业务的正常进行, 还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险, 公司将加强对汇率的研究分析, 适时调整经营策略, 以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

2、内部控制风险: 远期结汇专业性较强, 可能存在内部控制风险。针对该风险, 公司已制订《远期外汇交易业务内部控制制度》, 对远期结汇操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程做出明确规定, 有利于降低内部控制风险。

3、客户违约风险: 客户应收账款可能发生逾期, 导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险, 公司将加强应收账款的管理, 同时拟加大出口信用保险的办理力度, 从而降低客户违约风险。

4、回款预测风险: 公司根据客户订单和预计订单进行回款预测, 可能回款预测不准, 导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险, 公司严格控制远期结汇规模, 将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

五、相关审批程序

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。

六、备查文件

1. 信质电机股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

特此公告!

信质电机股份有限公司

董事会

2017年4月7日