

证券代码：002141

证券简称：贤丰控股

公告编号：2017-074

贤丰控股股份有限公司

关于开展远期结售汇业务的公告

本公司及董事会全体成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。

贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 30 日召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及子公司开展远期结售汇业务。具体情况如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

因公司外销结算币种主要采用美元和欧元，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响，因此，为尽可能降低经营风险，减少汇率波动对经营业绩的影响，公司及子公司拟与银行开展远期结售汇业务。

二、远期结售汇业务的基本情况

1.交易品种

远期结售汇业务限于进出口业务所使用的主要结算货币美元及港币。

2.资金额度

根据目前的订单周期及进出口业务的实际规模，预计未来 12 个月内远期结售汇业务累计总额不超过等值 6,000 万美元（包括港币）。

3. 业务期间

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，即以 2017 年 7 月至 2018 年 6 月为一个业务期间。

三、远期结售汇业务的风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：

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，可能会由于内控制度不完善造成风险。

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导致公司损失。

4.回款预测风险：根据公司对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，造成回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

（二）风险控制措施

1.公司建立了《远期结售汇内控管理制度》，就结售汇操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，同时也符合监管部门的有关要求。

2.在汇率波动较大的情况下，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。

3.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。

4.公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收款预测，远期结汇合约的外币金额不得超过当期相应货币应收款总额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围內。

四、独立董事意见

经审查，公司独立董事认为：公司已制定了《远期结售汇内控管理制度》，并就远期结售汇业务的开展建立了相应的监管机制；公司及子公司开展远期结售汇业务与日常经营需求紧密相关，符合实际经营的需要，风险可控，符合有关法

律、法规的有关规定，因此，独立董事同意公司及子公司开展远期结售汇业务。

五、保荐机构意见

经核查，公司保荐机构长城证券股份有限公司认为：公司进行远期结售汇业务符合公司实际经营需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营的影响；公司已根据有关法律法规的要求建立了相应内控制度及风险控制措施。公司开展远期结售汇业务已经公司第 5 届董事会第 42 次会议审议通过，同时独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。因此，公司保荐机构长城证券股份有限公司对公司开展远期结售汇业务无异议。

六、备查文件

1. 第五届董事会第四十二次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见；
3. 长城证券股份有限公司关于贤丰控股股份有限公司开展期货套期保值业务及远期结售汇业务的核查意见。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 30 日