

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

关于开展远期结汇的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）远期结汇管理委员会会议审议并通过《关于进行远期结汇的方案》，现就公司开展远期结汇相关事宜公告如下：

一、开展远期结汇的目的

本公司及控股子公司外贸业务主要采用美元、欧元、日元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，而且汇兑损益对公司的经营业绩也会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司经营的影响，公司及控股子公司拟在商业银行开展远期结汇业务。

公司及控股子公司远期结汇以正常出口业务为基础，以固定换汇成本、稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。

二、远期结汇品种

远期结汇是指银行与客户签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入发生时，按照该远期结汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇。

三、远期结汇规模

2017 年度，公司及控股子公司在商业银行开展远期结汇总金额不超过 30,000 万美元。

公司及控股子公司远期结汇累计合约金额不超过公司年度预计外销收入的 30%，依公司《远期结汇内控管理制度》规定，“远期结汇合约金额折合人民币不超过公司年度预计外销收入 30%的由公司远期结汇管理委员会审批”，本次远期结汇事项经公司远期结汇管理委员会会议审议批准，符合《远期结汇内控管理制度》规定。

四、远期结汇的风险分析及公司采取的控制措施

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《远期结汇内控管理制度》，对远期结汇操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程作出明确规定，有利于降低内部控制风险。

3、客户违约风险：客户应收帐款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收帐款的管理，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风险。针对该风险，公司严格控制远期结汇规模，将风险控制在可承受的范围内。

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董事会

二零一七年七月十一日