

## 中山尚洋科技股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

中山尚洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》，具体情况如下：

### 一、业务开展的具体情况

为进一步防范汇率波动风险，基于套期保值需要，公司拟与中信银行股份有限公司中山分行和交通银行股份有限公司中山分行签订《远期结售汇/人民币与外汇掉期交易主协议》，公司将在主协议签订后一年的时期内签订远期不超过总计美元3000万元的结汇合同，具体结汇安排由财务部门根据公司实际收汇情况具体安排。

### 二、进行衍生品交易存在的风险及对公司的影响

#### （一）业务风险

1、汇率波动风险：在汇率波动较大的情况下，我司操作的衍生金融产品可能会带来一定影响；若市场价格优于公司锁定价格，将造成汇兑损失。

2、流动性风险：因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品，可能给公司带来一定损失，需向银行支付差价的风险。

3、操作性风险：在操作衍生金融产品时，如发生交易员未按规定程序审批及记录，将可能导致衍生金融产品损失或丧失交易机会；同时若交易员未充分理解业务信息及衍生金融产品条款，将带来法律风险及交易损失。

## （二）对公司的影响

公司开展外汇掉期业务，可以通过套期保值手段，一定程度上降低汇率波动对公司经营的不利影响，降低财务风险，实现稳健经营，符合股东利益。

## 三、风险控制措施

1、选择具有合法经营资质的金融机构进行交易。

2、公司内部稽核部门、审计部门定期或不定期对交易流程及审批信息进行核查。

## 四、董事会审议和表决情况

公司于2017年7月21日召开了第一届董事会第二十三次会议，审议并通过了关于《关于开展金融衍生品业务的议案》的议案，此项议案尚需通过股东大会审议。

## 五、备查文件：

《中山尚洋科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

## 六、联系方式

地址：中山市三乡镇白石环村兴塘路28号厂房

联系人：王姬

电话：0760-28162967

传真：0760-86382806

中山尚洋科技股份有限公司

董事会

2017年7月21日