

佛山市中研非晶科技股份有限公司 关于公司补充确认购买金融衍生品的公告

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。

一、投资产品情况概述

（一）投资产品品种

金融衍生品

（二）投资内容

公司于2016年12月14日与中国银行股份有限公司佛山里水支行签订《中国银行间市场金融衍生产品交易协议》，公司向中国银行里水支行做了美元（外币币种）对人民币掉期交易。

2017年1月18日，公司基于上述主协议向里水支行提交《人民币与外汇掉期业务申请书》，交易金额为30万美元。

（三）资金来源

公司自有资金。

（四）投资期限

自2017年1月18日至2018年1月18日止。

（五）决策程序

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司于

2018年1月29日召开了第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司补充确认购买金融衍生品投资的议案》。本决议事项尚需提交股东大会审议。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）金融衍生产品投资的目的

由于公司销售经营中，主要采用美元进行外币结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司开展外币掉期业务交易。

（二）存在风险

金融衍生品属于风险品种，金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（三）对公司的影响

公司操作的上述外汇产品以及所涉及的币种，均匹配公司的国际业务，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率及利率波动对公司的影响。

三、备查文件

《佛山市中研非晶科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

特此公告。

佛山市中研非晶科技股份有限公司

董事会

2018年1月31日