

证券代码：833807

证券简称：华鸿科技

主办券商：中泰证券

天津华鸿科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

一、对外投资概述

(一)基本情况

为防范汇率风险，公司拟不时与花旗银行（中国）有限公司（包括其各分行和分支机构）进行与货币相关的任何即期、远期交易或前述任何组合产品交易。决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内，额度不得超过600,000美元。

(二)审议和表决情况

公司于2018年3月19日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议了《关于与花旗银行开展外汇套期保值业务的议案》，会议应到董事9名，实到董事9名，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案不构成关联交易。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资无需相关部门批准。

二、投资标的基本情况

限于公司出口业务所使用结算货币美元，合约外币金额不得超过600,000美元。

投资期限为自公司第一届董事会第二十一次会议通过相关议案之日起12个月内。

三、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

(一)本次对外投资的目的

公司拟进行的外汇套期保值业务是为满足正常生产经营的需要，以防范汇率风险为目的。公司出口销售收入的结算币种主要采用美元，在人民币对外币汇率浮动的背景下，通过合理的外汇套期保值业务可以有效降低汇率波动风险。

(二)本次对外投资可能存在的风险

公司开展的外汇套期保值遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易，但外汇套期保值操作仍存在一定的风险：

1、汇率变动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若公司交易申请书约定的汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失；反之将会有汇兑收益。

2、内部控制风险：外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能存在由于内控制度不完善而造成的内部控制风险。

3、销售预测风险：根据公司对客户应收账款进行销售回款预测。实际执行过程中，客户可能调整自身付款实现日，造成公司回款预测延后，导致延期交割风险。

为防范风险，公司拟采取以下风险控制措施：

1、经公司内部审核、决策程序后，基于审慎判断的基础上开展业务，并分批次进行，确保最大限度的控制风险。要求具体办理业务的财务部门根据相应的规程和内部控制制度，对公司外汇套期保值业务进行严格内部审核，有效隔离信息，及时报告风险，形成高效的风险处置机制。

2、为防止交易延期交割，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。

(三) 本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响

公司拟进行的外汇套期保值业务是为满足正常生产经营的需要，以防范汇率风险为目的，不影响公司主营业务的正常发展。通过合理的外汇套期保值业务可以有效降低汇率波动风险，为公司和股东谋取更稳定的投资回报。

四、备查文件

《天津华鸿科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

天津华鸿科技股份有限公司

董事会

2018年3月20日