

信音电子（中国）股份有限公司 关于开展远期结汇业务的公告

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。

信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 14 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于投资衍生性金融商品的议案》。为降低汇率波动风险，根据公司业务发展的需要，公司拟投资衍生性金融商品即开展远期结汇业务（预售美金远期外汇）。

一、开展远期结售汇业务的目的

自 2016 年第四季度人民币大幅贬值以来，2017 年人民币每日升贬幅度趋大，汇率风险趋大。为防范汇率风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公司拟开展远期结汇业务。其交易原理是，与银行签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入时，再按照合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇业务，从而锁定当期结汇成本，货币得到保值的作用。

为防范汇率风险，公司拟与中信银行苏州分行（以下简称“中信”）及上海浦东发展银行苏州分行（以下简称“浦发”）签订关于投资衍生性金融商品（预售美金远期外汇）的契约。

二、远期结汇品种、期间、拟投入金额

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 USD2000 万，且交割期与预测业务周期一致。根据公司业务情况，最长交割期不超过 12 个月。

三、交易风险分析及采取的风险控制措施

（一）远期结汇业务的主要风险

公司开展的外汇远期结汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易，但远期结汇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，若公司远期结汇交易申请书约定的远期结汇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：远期购汇交易专业性较强，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（如付款日遇节假日），造成公司回款预测延后，导致远期结汇延期交割风险。

（二）采取的风险控制措施

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，对公司远期结汇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、为防止远期结汇延期交割，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。

四、表决和审议情况

《关于投资衍生性金融商品的议案》经公司第三届董事会第四次会议以及公司第三届监事会第四次会议审议通过。该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

五、备查文件目录

（一）《信音电子（中国）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

（二）《信音电子（中国）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

信音电子（中国）股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 17 日