

证券代码：831055

证券简称：三优光电

主办券商：申万宏源

厦门三优光电股份有限公司

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。

厦门三优光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日召开第三届董事会第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、业务目的

为进一步防范汇率波动风险，基于套期保值需要，公司操作远期结售汇、人民币外汇掉期及人民币外汇货币掉期等业务，从而规避汇率波动的风险。

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，降低汇率波动对公司的影响。

二、业务品种

远期结售汇是双方约定于未来某一特定日期，依照交易当时所定的币种、汇率及金额进行交割的产品。

人民币外汇掉期业务是金融机构为公司提供的，在交易日约定交易当日或未来某个时间，双方按照约定的金额和汇率进行人民币与外汇资金交割，并在第一个交割日后的某个时间，按相同外汇金额、不同交易方向 and 不同约定汇率进行人民币与同一外汇资金再次交割的产品。

人民币外汇货币掉期是金融机构为公司提供的，在交易日约定汇

率、外币本金金额和本币本金金额，双方按照一定交换方式交换本金，存续期内按照本外币本金规模及约定利率定期交换利息的产品。

三、业务额度及预计投入资金

用于以上衍生金融产品的资金来源于公司自有资金，同一期间交易金额不超过 300 万元美元。期限为自股东大会通过之日起一年内。

四、风险分析

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较大公允价值波动；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。

五、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、公司财务部门定期或不定期对交易流程及审批信息进行核查。

六、董事会审议和表决情况

公司于 2018 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第三次会议，审议并通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》，此项议案尚需通过股东大会审议。

七、备查文件目录

《厦门三优光电股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

特此公告。

厦门三优光电股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日