

## 苏州赛腾精密电子股份有限公司

### 关于开展远期结售汇业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

● 苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，现将相关情况公告如下：

#### 一、开展远期结售汇业务的目的

为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务。

#### 二、远期结售汇业务概述

公司及控股子公司开展远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理为与银行签订远期结汇、售汇协议，约定未来结汇、售汇的外币币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结汇、售汇业务，锁定当期结汇、售汇成本。

#### 三、预计开展的远期结售汇业务情况

1、 预计未来 12 个月内远期结售汇累计总金额不超过 6,000 万美元（或其他等价外汇），在决议有效期内资金可以滚动使用。

2、 开展期间：本次股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日止。

3、 在额度范围内，授权董事长对远期结售汇业务行使相关决策权并签署相关法律文件，并由公司财务部负责具体实施。

#### **四、 远期结售汇的风险分析**

远期结售汇业务可以在一定程度上规避汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司的外币订单收款及外币资金得到保值。同时，远期结售汇业务操作也会存在汇率波动风险，在汇率行情变动较大的情况下，远期结售汇业务的汇率报价可能低于即期市场汇率，造成汇兑损失。

#### **五、 远期结售汇业务的风险控制措施**

1、 严格内部审批流程。公司及控股子公司所有的远期结售汇交易操作由财务部根据情况提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。

2、 建立远期结售汇业务台账，财务部专人负责登记、汇总。公司审计部负责对交易流程、内容是否符合董事会授权情况进行不定期的监督检查，并将结果向董事会审计委员会汇报。

#### **六、 独立董事意见**

公司本次审议的远期结售汇业务，是为了规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司造成的不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司预计未来12个月内远期结售汇累计总金额不超过6,000万美元（或其他等价外汇），在决议有效期内资金可以滚动使用。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2019年4月18日