

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2019年第二次临时股东大会审议通过之日起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2019年6月12日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《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2019年第二次临时股东大会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二届董事会第五次会议决议》

天津华鸿科技股份有限公司

董事会

2019年6月14日