

证券代码：836099

证券简称：天元集团

主办券商：东莞证券

广东天元实业集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值交易的公告

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、公司开展远期外汇套期保值业务的目的

随着公司主营业务的快速发展，公司采取外汇结算的业务规模逐步增加，当收付货币汇率出现较大波动时，产生的汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。因此，为降低经营风险，公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟与银行等金融机构开展远期外汇交易业务，充分利用远期结售汇产品的套期保值功能，进而降低汇率波动对公司的影响。

二、远期外汇套期保值业务概述

公司拟开展的远期外汇套期保值交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行等境内外合法金融机构办理的规避和防范汇率风险的远期结售汇业务，具体是指与金融机构签订远期结售汇合同，约定在将来的某个时间，按约定的结汇或售汇的币种、金额、汇率进行交割的结汇或售汇。

开展远期结售汇业务，公司除根据与银行等金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司自有资金，不涉及募集资金。

三、审议和表决情况

公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于2020年开展外汇套期保值交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

四、预计开展的远期外汇套期保值业务概述

(1) 接受相关银行的外汇套期保值额度不超过等值200万美元用于对冲外汇市场风险；

(2) 开展累计不超过2000万美元或等额外币额度的远期/期权外汇套期保值交易。

期限为自股东大会审议通过后一年。

五、远期外汇套期保值业务的风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

公司开展的远期外汇套期保值业务旨在锁定汇率风险，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合同时严格按照公司预测回款期限和回款金额及需要偿还的到期贷款金额进行交易。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但其仍存在下列的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若相关业务确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。

2、内部控制风险：外汇远期结售汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

（二）公司拟采取的风险控制措施

1、公司将加强对汇率的研究分析，在汇率波动较大的情况下，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

2、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。

3、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。

六、备查文件

1、《广东天元实业集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

2、《广东天元实业集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2019年11月27日