

浙江先锋科技股份有限公司 关于开展远期结汇、售汇业务公告

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。

浙江先锋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于开展远期结汇、售汇业务的议案》，根据公司及子公司实际经营需要，降低汇率波动对公司及子公司的影响，公司及子公司拟自 2020 年第一次临时股东大会审议批准之日起一年内申请额度不超过 1,500 万美元（含）的外汇远期结汇、售汇业务。具体情况如下：

一、开展远期结汇、售汇业务的目的

为防范汇率风险，降低汇率波动对公司及子公司利润的影响，公司及子公司拟开展远期结汇、售汇业务。实现以规避风险为目的的资产保值。并且公司及子公司可根据自身情况，选择有利的交易时机和交易价格，提高资金使用效率及公司及子公司的竞争力。

二、远期结汇、售汇品种、期间、拟投入金额

公司及子公司的远期结汇、售汇业务，只限于从事与公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币：美元，远期结汇、售汇的规模不

得超过1,500万美元（含）。

业务期限为自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内。

三、交易风险分析及采取的风险控制措施

（一）远期结汇、售汇业务的主要风险

公司及子公司开展的外汇远期结汇、售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、售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，若公司及子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：根据公司及子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，造成公司及子公司回款预测延后，导致远期结汇延期交割风险。

4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司及子公司损失。

（二）采取的风险控制措施

1、经公司及子公司内部审核、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控制度对公司及子公司远

期结汇、售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、售汇延期交割，公司及子公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款。

四、表决和审议情况

2020年3月25日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于开展远期结汇、售汇业务的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的浙江先锋科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议
特此公告。

浙江先锋科技股份有限公司

董 事 会

2020年3月27日