

## 浙江天杰实业股份有限公司 关于继续开展远期结售汇业务的公告

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。

浙江天杰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月21日召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》，同意公司继续开展远期结售汇业务，现将有关情况公告如下：

### 一、开展远期结售汇业务的目的

公司出口业务较大部分采用美元结算，小部分采用欧元和加元结算，外币结算综合体量较大。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为降低汇率波动对公司利润的影响，公司拟继续开展远期结售汇业务（原远期结售汇业务一年授权期限已将满），其交易原理是，与银行签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外币币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入时，再按照合同约定的币种、金额、汇率办理结汇业务，从而锁定当期结汇成本，货币得到保值的作用。公司从事远期结售汇业务，主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，在汇率发生大幅波动时，公司仍可保持一个稳定的利润水平。

公司2019年10月11日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》，所授权限时间已将近，现根据公司远期结售汇制度的规定，结合公司业务发展的需要，继续使用不超过1800万美金，及不超过100万欧元，100万加元开展远期结售汇业务。

## 二、远期结售汇品种、期间、拟投入金额

公司的远期结售汇业务，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币：美元，欧元，加元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的远期结汇业务。

业务期限为自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起，最长交割期不超过12个月。

远期结售汇的规模：美金不超过1800万；欧元不超过100万；加元不超过100万。可滚动使用。

## 三、交易风险分析及采取的风险控制措施

### （一）远期结汇业务的主要风险

公司开展的外汇远期结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损失。

## （二）采取的风险控制措施

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。

2、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。

## 四、备查文件

经与会董事签字确认的《浙江天杰实业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

浙江天杰实业股份有限公司

董事会

2020年8月24日