

广州傲胜人造草股份有限公司 关于公司开展远期结售汇的公告

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。

广州傲胜人造草股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月13日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发展的需要，公司拟开展远期结汇业务。

一、开展远期结售汇业务的目的

为防范汇率风险，公司拟开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司利润的影响。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汇币种、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。

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，限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币：美元，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。

业务期限最长交割期不超过12个月。

远期结售汇的规模：美金不超过700万；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、内控控制风险：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（如付款日遇节假日），造成公司回款预测延后，导致远期结汇延期交割风险。

（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，对公司远程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、表决和审议情况

《关于公司开展远期结售汇业务的议案》经公司第二届董事会第九次会议审议通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

五、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《广州傲胜人造草股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

广州傲胜人造草股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 15 日