

证券代码：870781

证券简称：亿林科技

主办券商：光大证券

宁波亿林节水科技股份有限公司 关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告

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。

宁波亿林节水科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》，同意公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，现将相关情况公告如下：

一、开展远期外汇交易业务的目的

公司境外销售业务在公司整体业务中占比较大，公司产品出口的主要结算货币为美元和欧元，汇率波动将对公司业绩造成影响，为规避和防范上述业务形成的外汇风险（包括利率和汇率），公司在保证正常生产经营的前提下，充分利用远期结售汇的套期保值功能、期权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率对公司（含子公司）的影响。

二、远期外汇交易业务概述

公司(含子公司)2021 年度开展的远期结售汇等外汇衍生产品业务，具体是指与金融机构签订远期结售汇、掉期（互换）、外汇期权等衍生产品合同，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、掉期（互换）及外汇期权业

务。公司根据业务情况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生产品交易业务。

三、预计开展的远期外汇交易业务概述

公司用于远期结售汇、掉期（互换）、外汇期权等外汇衍生产品业务的合约外币金额不超过 2000 万美元，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，本项议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

四、远期外汇交易业务的风险分析及风险控制措施

公司（含子公司）开展的远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇等外汇衍生产品操作仍存在一定的风险。

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，会造成金融衍生工具较大的公允价值变动；若汇率走势偏离公司锁定价格波动，存在造成汇兑损失增加的风险。

2、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，会造成延期交割导致公司损失。

五、公司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，最大限度避免汇兑损失。

2、公司制定了《远期结售汇内控管理制度》，对远期外汇交易

业务操作规范、审批权限、管理流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。财务部门应根据相应的规程和内部控制对公司(含子公司)远期结售汇等外汇衍生产品业务进行严格内部审核，及时报告风险，形成高效的风险处置机制。

3、为防止延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，以避免出现应收账款逾期的现象。

六、开展远期结售汇等外汇衍生产品业务对公司的影响

公司在保证正产经营的前提下，开展远期结售汇、掉期（互换）、外汇期权等外汇衍生产品业务有利于规避汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司开展远期结售汇、掉期（互换）、外汇期权等外汇衍生产品业务是以实际经营业务为基础，与公司业务紧密相关，符合公司经营发展需求，能进一步提高公司财务稳健性。

七、备查文件目录

《宁波亿林节水科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

宁波亿林节水科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日