

青岛海信电器股份有限公司

关于开展远期外汇资金交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

青岛海信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 28 日召开了第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》，为防范汇率波动风险，同意公司及控股子公司于 2018 年开展外汇资金衍生品业务，产品范围为远期结/售汇及相关业务的组合以及其他外汇衍生品交易业务等，外汇资金衍生品业务余额不超过 3.7 亿美元或其他等值外币，具体情况如下：

一、开展远期外汇资金交易业务的必要性

公司已于 2018 年 2 月 28 日完成收购 Toshiba Visual Solutions Corporation（简称“TVS 公司”）股权转让手续，国际市场进一步开拓。TVS 公司日常经营过程中涉及大量贸易项下外汇资金业务，为防范汇率波动风险，促进公司稳健经营，公司有必要通过开展外汇资金交易业务来规避汇率风险。

二、拟开展的远期外汇资金交易业务概况

为防范外汇业务的汇率波动风险，公司拟开展以下远期外汇资金交易业务：

1、远期结汇业务：对应未来的结汇金额与时间，与银行签订远期结汇合约，锁定未来结汇的汇率。

2、远期售汇业务：对应未来的付汇金额与时间，与银行签订远期购汇合约，锁定未来付汇的购汇汇率。

3、其他外汇衍生品业务：指公司与银行进行的外汇掉期等业务。

三、拟开展远期外汇资金交易的主要条款

1、合约期限：公司所有开展的外汇资金交易业务的期限均在两年以内。

2、交易对手：银行。

3、流动性安排：所有外汇资金交易业务均基于公司对汇率波动的判断做出

的规避汇率风险措施，满足外汇保值的需求。另外，根据需要，远期外汇交易采用银行授信的方式进行操作，不会对公司的流动性造成影响。

四、管理制度

依据公司《远期外汇资金交易业务内部控制制度》和《外汇资金业务管理办法》。

五、远期外汇资金交易的风险分析

1、市场风险

公司通过对外汇汇率的走势进行研究和判断，并结合公司对因汇率波动而产生价格变化的承受能力，确定是否签订远期结汇合约和远期售汇合约，以锁定换汇成本和利润。虽然存在一定的机会损失，但适时操作远期结售汇业务将有效抵御市场风险，保证公司合理的利润水平。

2、流动性风险

公司是基于对未来汇率波动的判断后签订有关外汇资金交易合约，不存在履约风险且对公司流动性无影响。

3、银行违约风险

对于公司开展的远期外汇资金交易业务，如果在合约期限内银行倒闭，则公司将不能以合约价格交割原有外汇合约，存在收益不确定的风险。

但公司选择开展远期外汇资金交易业务的银行为大型银行，此类银行实力雄厚、经营稳健，其因倒闭而可能给公司带来损失风险的概率几乎为零。

六、风险管理策略的说明

公司秉承“资金安全、适度合理”的原则，所有远期外汇资金业务均须有正常合理的业务背景；同时公司外汇资金交易实行分级管理制度，各级均有清晰的管理定位和职责，外汇资金业务申请、监控和实际操作的功能分别由不同岗位人员负责，责任落实到人，通过分级管理，有效控制和防范了风险。

七、公允价值分析

公司按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行确认计量，公允价值基本按照合约银行提供的价格厘定，公司每月均进行公允价值计量与确认。

八、会计政策及核算原则

根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南，公司对已开展的外汇资金交易业务进行相应的核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2018年3月29日