

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2018-036

## 山东金麒麟股份有限公司 关于公司开展远期外汇业务的公告

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。

由于公司国际业务的外汇收付金额较大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司经营业绩产生一定的影响，为此，公司决定开展远期外汇业务，积极应对汇率市场变动带来的风险。

### 一、远期外汇业务概述

- 为规避出口业务中远期收汇的汇率波动风险，对于外币应收账款及外币预期收汇进行远期外汇交易，以锁定相应订单的销售收入。
- 为规避进口原材料及设备业务中的汇率波动风险，对外币应付账款及外币预期付款进行远期外汇交易，以锁定进口原材料及设备的成本。

### 二、远期外汇业务的交易额度

- 本次远期外汇业务完成后 2018 年度开展远期外汇业务结汇成人民币总金额达 269,827,202.70 元。本次具体情况如下：

| 资金运作名称 | 远期结汇汇率   | 资金运作金额         | 起始日期     | 结束日期      | 银行               | 结汇成人民币金额       |
|--------|----------|----------------|----------|-----------|------------------|----------------|
| 美元远期结汇 | 6.424200 | \$2,000,000.00 | 2018/6/4 | 2018/6/29 | 中国工商银行股份有限公司乐陵支行 | ¥12,848,400.00 |

## 2. 前期办理远期外汇业务情况

| 资金运作名称 | 远期结汇汇率   | 资金运作金额            | 起始日期      | 结束日期      | 银行             | 结汇成人民币金额       |
|--------|----------|-------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|
| 欧元远期结汇 | 7.902122 | €<br>5,000,000.00 | 2018/1/16 | 2018/1/31 | 中国银行股份有限公司济阳支行 | ¥39,510,610.00 |
| 欧元远期结汇 | 7.920163 | €<br>4,000,000.00 | 2018/1/16 | 2018/2/28 | 中国银行股份有限公司济阳支行 | ¥31,680,652.00 |
| 欧元远期结汇 | 7.982159 | €<br>2,000,000.00 | 2018/1/25 | 2018/5/31 | 中国银行股份有限公司济阳支行 | ¥15,964,318.00 |
| 欧元远期结汇 | 8.006472 | €<br>2,000,000.00 | 2018/1/25 | 2018/6/29 | 中国银行股份有限公司济阳支行 | ¥16,012,944.00 |
| 欧元远期结汇 | 8.037470 | €<br>3,000,000.00 | 2018/1/25 | 2018/7/31 | 中国银行股份有限公司济阳支行 | ¥24,112,410.00 |
| 美元远期结汇 | 6.299350 | \$3,000,000.00    | 2018/4/9  | 2018/4/10 | 中国银行股份有限公司济阳支行 | ¥18,898,050.00 |
| 美元远期结汇 | 6.302859 | \$1,500,000.00    | 2018/4/10 | 2018/4/27 | 中国银行股份有限公司济阳支行 | ¥9,454,288.50  |
| 美元远期结汇 | 6.313500 | \$4,000,000.00    | 2018/4/24 | 2018/4/27 | 中国银行股份有限公司济阳支行 | ¥25,254,000.00 |
| 美元远期结汇 | 6.313059 | \$5,000,000.00    | 2018/4/24 | 2018/5/11 | 中国银行股份有限公司济阳支行 | ¥31,565,295.00 |
| 美元远期结汇 | 6.315484 | \$2,000,000.00    | 2018/4/25 | 2018/5/31 | 中国银行股份有限公司济阳支行 | ¥12,630,968.00 |

|            |          |                |               |               |                              |                |
|------------|----------|----------------|---------------|---------------|------------------------------|----------------|
| 美元远期<br>结汇 | 6.369748 | \$3,000,000.00 | 2018/5<br>/3  | 2018/5/3<br>1 | 中国银行<br>股份有限<br>公司济阳<br>支行   | ¥19,109,244.00 |
| 美元远期<br>结汇 | 6.392948 | \$2,000,000.00 | 2018/5<br>/25 | 2018/6/2<br>9 | 中国银行<br>股份有限<br>公司济阳<br>支行   | ¥12,785,896.00 |
| 美元远期<br>结汇 | 6.360100 | \$20.00        | 2018/5<br>/8  | 2018/5/3<br>1 | 中国工商<br>银行股份<br>有限公司<br>乐陵支行 | ¥127.20        |

### 三、风险提示及采取的控制措施

1. 公司虽然开展了远期外汇业务，但仍然会存在汇率波动风险、客户违约风险和回款预测风险等风险。

2. 公司开展远期外汇业务遵循套期保值与风险对冲原则，不做投机性套利交易，公司将严格执行相关内部控制制度，采取有效的风险防范措施。

3. 为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。

4. 定期跟踪远期外汇业务的开展情况，采用逐级审批的制度，防范和有效控制风险。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2018年6月4日