

永艺家具股份有限公司

关于公司 2020 年度外汇交易计划的公告

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。

重要内容提示

外汇交易受托方：商业银行

外汇交易金额：连续 12 个月办理的外汇合约金额（扣除已到期/交割金额）低于上一年度经审计外销收入的 130%（即 35,132.89 万美元）。

一、外汇交易业务概述

（一）基本情况

1、开展外汇交易业务的目的

尽管近年来公司积极推进人民币结算，但目前外币结算量仍然较大，汇率波动可能对公司的经营业绩造成一定影响。为规避汇率波动风险，使公司利润水平保持稳定增长，公司计划与相关银行开展外汇交易业务。

2、外汇交易业务的品种

公司拟开展的相关外汇交易业务，只限于公司进出口涉及到的主要结算货币—美元等，开展交割期与预计收支期一致，且金额与预计收支金额相匹配的外汇交易业务，主要品种为远期结售汇、外汇掉期等业务。

3、业务期间、业务规模、相关授权

自 2019 年度股东大会通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止有效。

远期结售汇、外汇掉期等外汇交易业务规模应与公司预测的外币收款规模相匹配，连续 12 个月办理的外汇合约金额（扣除已到期/交割金额）累计须低于上一年度经审计外销收入的 130%（即 35,132.89 万美元）。

提供股东大会授权董事长在以上额度范围内决定并签署相关合同文件，公司

财务负责人负责组织实施，公司财务中心、审计部等相关部门负责具体操作。

（二）公司内部履行的审批程序

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2020 年度外汇交易计划的议案》，独立董事及监事会均发表了明确同意的意见。该议案尚需提交股东大会审议。

二、外汇交易协议主体的基本情况

2020 年度公司开展外汇交易的协议对方均为商业银行，与公司不存在产权、资产、人员等方面的其他关系。

三、风险分析和风险控制措施

（一）外汇交易的风险分析

公司进行的外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则。外汇交易可以降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，但同时外汇交易也存在一定风险：

1、汇率波动风险：当汇率发生较大波动时，银行汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、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，造成外汇延期交割风险。

4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致外汇延期交割风险。

（二）公司采取的风险控制措施

1、公司制定了《金融衍生业务内部控制制度》，对外汇交易业务的操作原则、审批权限、管理和内部操作流程、信息隔离措施、信息披露、内部风险报告制度及风险处理程序等作出了明确规定。该制度已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过。

2、所有外汇交易业务均有正常的贸易及业务背景，严禁超过公司正常收汇规模的外汇交易。

3、严格内部审批流程。公司所有外汇交易业务操作由财务中心根据实际需

要提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。

4、公司选择与具有合法资质的大型商业银行开展外汇交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

5、为防止外汇交易业务延期交割，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收回的问题。

四、对公司的影响

公司根据外销业务情况，针对外销业务涉及的主要结算货币，以一定期间内外币收款预测为基础，选择合适的外汇交易业务品种，有利于规避汇率波动风险，实现稳健经营。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司开展外汇交易以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护公司正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《金融衍生业务内部控制制度》，并完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇交易，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司开展 2020 年度外汇交易事项。

（二）监事会意见

公司外销收入占比较高，外币结算量较大，汇率波动对公司经营业绩存在一定影响。同意公司为了降低汇率波动对公司利润的影响，与相关银行开展外汇交易业务。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日