

证券代码：002079

证券简称：苏州固锝

公告编号：2015-036

苏州固锝电子股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年8月10日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，具体情况如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

为降低经营风险，减少汇率波动对公司业绩的影响，公司拟与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。

二、交易品种

公司的远期结售汇限于公司进出口业务所使用的主要结算货币美元。

三、交易基本情况

1、拟投入资金

根据目前公司的订单周期及进出口业务的实际规模，预计未来一年远期结售汇业务累计总额不超过年度预计外销收入或进口付款的75%，其中公司结汇业务总额不低于5000万美元，购汇业务不低于3000万美元。同时授权公司财务负责人在前述额度范围内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。

2、业务开展期间：2015年8月11日至2016年8月10日

四、交易风险分析

公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇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，若公司远期结售汇确认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。若公司远期售汇确认书约定的远期售汇汇率高于实时汇率时，将造成汇兑损失；反之将会有汇兑受益。

2、内部控制风险：远期结售汇交易可能会由于内控制度不完善造成风险；

3、销售预测风险：根据公司对客户订单和预计订单进行销售回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

五、交易风险控制措施

1、公司制定了《远期结售汇内控管理制度》，该制度就公司结售汇操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、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，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

2、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，避免出现应收账款逾期的现象。

3、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入规定比例。

六、独立董事、监事会出具的意见

1、独立董事的独立意见

公司现任独立董事认为公司开展远期结售汇业务可以减轻或避免汇率变动对公司进出口业务效益的影响，降低汇率风险。董事会对上述事项的决策程序符合相关法律、法规及公司内控制度的规定。

2、监事会的意见

公司监事会认为公司开展远期结售汇业务可以减轻或避免汇率变动对公司进出口业务效益的影响，降低汇率风险。监事会对上述事项的决策程序符合相关法律、法规及公司内控制度的规定。

七、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议

2、第五届监事会第六次会议决议

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇一五年八月十二日