

证券代码：002791

证券简称：坚朗五金

公告编号：2017-041

广东坚朗五金制品股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月20日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司开展远期结售汇业务。现将有关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

公司外销结算币种主要采用美元，随着公司规模不断扩大，外汇结算业务量逐步增加。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持较为稳定的财务费用，公司拟与银行开展远期结售汇业务，通过锁定远期结售汇汇率及汇率区间，在人民币兑外币汇率双向波动的情况下，减少对公司营业利润的影响。

二、远期结售汇业务情况

远期结售汇业务是指公司通过与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在合同约定期限内按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇

的业务。

三、远期结售汇业务交易额度

公司拟与商业银行开展远期结售汇业务，交易总规模为：美元币种累计金额不超过 3,000 万美元，公司将根据汇率变动趋势择机开展，自董事会审议通过之日起一年内有效。

四、远期结售汇业务的风险分析

公司开展远期结售汇业务旨在锁定汇率风险，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在下列风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若相关业务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。

2、内部控制风险：外汇远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

五、远期结售汇业务风险控制措施

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，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

2、公司已制定《远期结售汇管理制度》，对远期结售汇业务操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理等做出了明确规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，有利于降低内部控制风险。

六、独立董事、监事会、保荐机构对公司开展远期结售汇业务的意见

1、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，公司决定与银行开展远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。公司已为操作远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

独立董事一致同意公司开展远期结售汇业务，业务的总规模为：美元币种累计金额不超过3,000万美元。

2、监事会审议情况

2017年10月20日，公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》。监事会认为：公司为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，公司决定与银行开展远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。公司已为操作远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险。

因此，监事会同意公司开展远期结售汇业务，业务的总规模为：美元币种累计金额不超过3,000万美元。

3、保荐机构意见

公司本次拟开展远期结售汇业务事项已经其2017年10月20日召开的第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，独立董事亦对上述事项发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定。

公司为了降低汇率波动对利润的影响,决定与银行开展远期结售汇业务以降低汇率变动带来的经营风险。公司已为操作远期结售汇业务进行了严格的内部评估,建立了相应的监管机制,可有效控制风险。

综上所述,安信证券对公司拟开展远期结售汇业务的事项无异议。

七、备查文件

1. 第二届董事会第二十六次会议决议;
2. 第二届监事会第十五次会议决议;
3. 独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见;
4. 安信证券股份有限公司的核查意见。

特此公告!

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十一日