

股票简称：利尔化学

股票代码：002258

公告编号：2018-019

## 利尔化学股份有限公司

### 关于开展外汇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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年3月30日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，同意公司因业务发展需要，开展外汇远期结售汇业务，现就相关事宜公告如下：

#### 一、业务目的

公司产品主要出口销售，通常采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司业绩的影响，减少部分汇兑损失，使公司获得一个相对稳定的利润水平，公司拟与银行开展外汇远期结售汇业务。

#### 二、业务品种

公司的远期外汇交易业务只限于公司出口销售所使用的主要结算货币——美元；同时，开展远期外汇交易的外币金额不得超过预测回款金额，且交割期与预测回款期一致。

#### 三、业务规模

据测算，公司将从本方案通过之日起至2021年3月开展为期三年的美元远期结售汇业务，预计业务总额不超过1.85亿美元，且业务规

模不超过当期预计外销收入总额。

公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以实际经营业务为依托，以锁定汇率的方式达到套期保值的目的，在一定程度上规避和防范汇率变动带来的风险。

#### 四、业务管理

1、本方案内，累计金额不超过公司预计外销收入60%的远期结售汇业务由公司总经理审批，累计金额超过公司年度预计外销收入60%以上的远期结售汇业务由公司董事会审批。

2、公司远期结售汇领导小组行使远期结售汇业务管理职责，董事长或由其授权总经理负责签署远期结售汇业务相关协议及文件。

3、公司财务部是远期结售汇业务的经办部门,受远期结售汇领导小组领导,负责远期结售汇业务的方案制订、资金筹集、日常管理等事项。

#### 五、业务风险分析及公司采取的控制措施

1、汇率波动风险，在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇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。应对措施：当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求积极与客户协商调整价格。

2、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，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。应对措施：

(1) 提前预计一定的付款宽限期；(2) 提前与客户沟通，积极催收应收账款，确保其如期付款；(3) 如果客户确实无法如期付款，公司将协调其他客户回款，妥善安排交割资金；(4) 向银行申请延期交割。

3、回款预测风险：公司营销中心根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。应对措施：公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结售汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。

4、内部控制风险，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。应对措施：公司制定了《远期结售汇业务内控管理制度》及《远期结售汇业务操作细则》，规定公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，并就公司远期结售汇业务额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、保密措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险处理程序是切实有效的。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董事会

2018年3月31日