

新界泵业集团股份有限公司

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。

新界泵业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年8月27日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，现将相关事项公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

随着公司海外业务的不断发展，为规避和防范外汇市场汇率风险，降低汇率波动对公司的影响，公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务。

二、远期结售汇品种

公司及控股子公司开展远期结售汇交易业务，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币——美元，开展交割期与预测回款期一致、且金额与预测回款金额相匹配的远期结售汇业务。

三、拟投入资金及业务期限

公司及控股子公司拟开展合计不超过6,500万美元的远期结售汇业务，有效期限截至2019年12月31日。董事会授权管理层在此授权范围内根据各公司业务情况、实际需要分别择机开展远期结售汇业务和选择合作银行。

四、远期结售汇的风险分析

1、价格波动风险：因外汇行情变动较大，可能产生价格波动风险，交易无法按预计价格完成；

2、汇率反向波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；

3、应收款逾期风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期收回，造成远期结汇延期导致公司相关损失；

4、内部控制风险：远期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。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司制订了《远期结售汇业务内控管理制度》，对交易操作原则、审批权限、内部管理及操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。根据该制度，公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

2、公司成立外汇远期结售汇领导小组，作为外汇远期交易业务的日常主管机构，并设立了相应的专业岗位，由财务部牵头负责该业务，按照《远期结售汇业务内控管理制度》进行业务操作，使得制度能够有效执行。

3、严格控制外汇远期交易的资金规模，外汇远期交易必须基于经营部门制订的外币收款及付款计划，公司全年外汇套期保值累计发生额限制在公司业务预测量之内，严格按照公司《远期结售汇业务内控管理制度》中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。

4、公司所进行的所有远期外汇交易合约必须与明确的外销业务相对应，以切实达到符合生产经营实际需要、风险收益锁定的目的；严格禁止任何金额的单向、存在风险敞口的远期外汇交易业务行为，以确保交易行为的科学、合理。

六、独立董事意见

公司开展远期结售汇业务是以规避和防范外汇市场汇率风险、降低汇率波动对公司的影响为目的，不以投机、盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司开展远期结售汇业务。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十七日