

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”或“本公司”）于2019年10月25日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，本次开展远期结售汇业务无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

随着公司规模的不不断扩大，外汇结算业务量的逐步增加。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，公司及子公司拟在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

公司及子公司拟与商业银行开展远期结售汇业务，币种包括但不限于美元、欧元等，预计开展总额度不超过 3,500 万美元（或等值货币）。公司将根据汇率变动趋势择机开展，期限自董事会审议通过之日起一年之内有效。

四、远期结售汇业务的风险分析

公司及子公司开展的外汇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，公司及子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。同意公司及子公司开展远期结售汇业务，业务的总规模为：币种包括但不限于美元、欧元等，累计金额不超过3,500万美元（或等值货币）。

2、监事会意见

监事会认为，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。同意公司及子公司开展远期结售汇业务，业务的总规模为：币种包括但不限于美元、欧元等，累计金额不超过3,500万美元（或等值货币）。

七、备查文件

1. 第三届董事会第六次会议决议；

2. 第三届监事会第五次会议决议；
3. 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十六日