

通鼎互联信息股份有限公司

关于 2019 年度开展外汇套期保值业务的公告

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。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开的第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2019年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司择机开展外汇套期保值交易业务。具体情况如下：

一、公司开展外汇套期保值业务的目的

随着公司主营业务的快速发展，公司的境外业务规模将不断扩大，公司的外币结算业务规模将不断增长。同时由于流动资金需求量日益增加，为满足经营需要，公司通过内保外债等业务向境外银行申请了外币贷款，结汇后用于生产经营。业务经营及贷款存续期间若汇率出现较大波动，产生的汇兑损益会对经营业绩产生较大影响。因此，为有效规避和防范外汇市场风险，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，降低汇率波动对公司的影响。

二、外汇套期保值业务概述

公司拟开展的外汇套期保值交易业务是为满足公司经营及融资业务的需要，在银行等境内外合法金融机构办理的规避和防范汇率风险的远期结售汇业务，具体是指与金融机构签订远期结售汇合同，约定在将来的某个时间，按约定的结汇或售汇的币种、金额、汇率进行交割的结汇或售汇。

开展远期结售汇业务，公司除根据与银行等金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司自有资金，不涉及募集资金。

三、预计开展的外汇套期保值业务概述

根据业务实际需要，并本着慎重的原则，公司预计在第四届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月内，拟开展累计不超过8,000万美元或等额外币额度

的远期外汇套期保值交易。

四、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

五、外汇套期保值业务的风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

公司开展的远期外汇套期保值业务旨在锁定汇率风险，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合同时严格按照公司预测回款期限和回款金额及需要偿还的到期贷款金额进行交易。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但其仍存在下列的风险：

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：外汇远期结售汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

（二）公司拟采取的风险控制措施

1、公司及子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，在签订合同时严格按照公司外汇收支的预测金额进行交易。

2、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。

3、公司为控制交易风险已制定《外汇套期保值业务管理制度》等相关管理制度，对外汇套期保值等相关业务的决策程序、内部操作流程和风险管理等做出了明确规定。根据公司相关制度，公司将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，形成高效的风

险处理程序。公司内部审计部门、董事会审计委员也将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

六、独立董事意见

公司及子公司使用自有资金利用期货市场开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司及子公司进行外汇套期保值业务是为了充分利用期货市场的套期保值功能,规避原材料市场价格波动给公司生产、经营带来的负面影响,控制经营风险,具有必要性;同时,公司已根据有关法律法规的要求建立了套期保值业务内部控制制度,满足实际操作的需要,公司所制定的风险控制措施是切实有效的。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议;
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日