

江苏通润装备科技股份有限公司

关于开展远期结汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司开展远期结汇业务的议案》，现将有关情况公告如下：

一、开展远期结汇业务的目的

公司工具箱柜类产品销售主要以出口为主，外销业务主要采用美元进行结算，人民币对美元汇率波动对公司经营业绩会产生一定影响。为了应对汇率波动风险，减少汇兑损益，公司2019年拟开展远期结汇业务来规避汇率风险。根据公司出口销售规模，公司（含子公司、孙公司，下同）拟在中国银行常熟支行、中国工商银行常熟支行择机开展远期结汇业务，并授权公司总经理及其授权人员签署相关的合同或文件。

公司开展的远期结汇以正常出口业务为基础，以固定换汇成本、稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。其交易原理是与银行签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理结汇业务，从而锁定当期结汇成本。

二、远期结汇品种、期间、拟投入金额

远期结汇业务限于公司出口业务所使用的结算货币美元，合约外币累计金额不超过10,000万美元，业务期间自董事会审议通过之日一年内。

三、交易风险分析及采取的风险控制措施

1、汇率波动风险：汇率波动受各种经济形势的影响，如果对汇率判断出现失误，可能会增加汇兑损失，对公司盈利产生影响。

2、内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制订《远期结售汇内控管理制度》，对远期结售汇操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、风险报告及风险处理程序作出明确规定，有利于降低内部控制风险。

3、客户违约风险：客户应收帐款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收帐款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。

4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，可能回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。针对该风险，公司严格控制远期结汇规模，将风险控制在可承受的范围内。

四、独立董事意见

作为公司的独立董事，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》《中小企业板信息披露业务备忘录》等有关规定，现对公司开展远期结汇业务发表如下独立意见：

1、公司本次审议的远期结汇业务，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，目的是为了规避和防范汇率波动风险，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2、根据公司出口规模，我们认为公司拟开展的远期结汇规模合理，同意公司（含下属子公司、孙公司）自董事会审议通过之日一年内通过中国银行常熟支行、中国工商银行常熟支行开展远期结汇业务，签订远期结汇合约累计金额不超过 10,000 万美元，并授权公司董事长及其授权人员签署相关的合同或文件。

五、备查文件

- 1、江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司开展远期结汇业务的独立意见。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日