

东信和平科技股份有限公司 关于 2020 年开展远期外汇交易业务的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为满足经营需要,有效防范和控制外币汇率风险,加强对远期外汇交易业务的管理,公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2020 年开展远期外汇交易业务的议案》。现对相关情况公告如下:

一、开展远期外汇业务的目的

以外币结算的海外销售收入占公司主营业务收入总额的 20%以上,占比较大,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较大影响。公司开展远期外汇交易业务可以充分利用远期外汇交易的套期保值功能,降低汇率波动对公司经营的影响。

二、远期外汇业务品种

结合资金管理要求和日常经营需要,公司拟开展的外汇交易业务包括在以下范围内:远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权。

三、2020 年的业务规模及投入资金

公司 2020 年开展远期外汇交易业务总规模累计金额不超过 4,500 万美元(或等值外币),其中,公司本部开展外汇交易业务不超过 4,200 万美元,子公司东信和平(新加坡)有限公司开展外汇交易业务不超过 300 万美元,业务包括远期外汇有本金交割业务(DF),远期外汇无本金交割业务(NDF)及远期外汇掉期业务。公司远期外汇交易业务所需资金使用银行对公司授信额度。

四、远期外汇交易的风险分析

1、汇率波动风险:

在汇率行情变动较大的情况下,当预期人民币升值幅度超过实际幅度时,银行远期

结汇汇率可能低于合同到期即期汇率，造成公司汇兑损失；当预期人民币贬值幅度超过实际幅度时，银行远期售汇汇率可能高于合同到期即期汇率，造成公司汇兑损失。

2、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。

3、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。

4、回款预测风险：业务部门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，导致远期外汇交易延期交割风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司业务部门会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；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，与客户协商调整价格。

2、公司已制定了远期外汇交易业务的相关制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、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，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。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。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十五日