

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明 B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2021-061

佛山电器照明股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司日常经营业务需要，公司将开展外汇套期保值业务，现将相关情况公告如下：

一、审批程序

公司 2021 年 8 月 25 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展金额不超过 18,000 万美元的外汇套期保值业务，有效期为一年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，本次业务不构成关联交易，属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、外汇套期保值业务概述

1、外汇套期保值业务品种

公司开展的外汇套期保值业务是为满足公司正常经营或业务需要，在银行等金融机构办理的用于规避和防范外汇汇率或利率风险的各项业务，主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等。

2、业务期间和业务规模

本着审慎的原则，公司拟自本次董事会审议通过之日起开展金额不超过 18,000 万美元的外汇套期保值业务，有效期为一年。

三、开展外汇套期保值业务的必要性

公司出口业务的销售收入约占公司总收入的 40%，主要以美元结算，而进口业务较少，日常外汇收支不匹配。日常经营中，公司从报价、签订合同到交货、收款之间存在一定的时间差，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司利润产生较大的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，锁定成本，公司有必要开展外汇套期保值业务来规避汇率风险。

四、管理制度

为规范公司外汇套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值的管理，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司已经制订了《外汇套期保值管理制度》。该制度明确了外汇套期保值操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、风险处理程序等相关内容。

五、外汇套期保值业务风险及风险控制措施

（一）外汇套期保值的风险分析

公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为主要目的，不得进行以投机为目的的外汇交易，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

1、市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。

2、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发

生大幅偏离的情况下，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、内部控制风险：外汇套期保值交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

4、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。

5、回款预测风险：营销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，导致交割风险。

(二) 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、公司已制订《外汇套期保值管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定。

3、为防止外汇套期保值延期交割，公司将加强应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象；同时公司拟加大出口货款购买信用保险的力度，从而降低客户拖欠、违约风险。

4、公司进行外汇套期保值交易须严格基于公司的外汇收入预测，严格控制外汇套期保值业务交易规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

5、公司内部审计部门应定期、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

独立董事认为：公司开展的外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范出口业务汇率风险为目的，不存在投机性操作，符合公司经营发展的需要。公司已制定了相关业务管理制度和风险防控措施，风险可控。该项议案的决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司开展外汇套期保值业务。

七、备查文件

- 1、第九届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事意见。

佛山电器照明股份有限公司

董事会

2021年8月25日