

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

主办券商：联储证券

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关于补充确认公司进行货币掉期交易业务的公告

本公司及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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议审议通过了《关于补充确认公司进行货币掉期交易业务的议案》，具体情况如下：

一、购买产品的具体情况

为进一步防范汇率波动风险，基于套期保值的需要，公司于2017年12月28日向中国工商银行股份有限公司南通分行提交《货币掉期交易业务申请书》，并签订《中国工商银行股份有限公司代客风险管理业务协议（文本）》，具体情况如下：

- 1、理财产品品种：美元对欧元货币掉期交易；
- 2、业务目的：满足公司汇率风险管理需求，避免汇率市场波动对公司经营造成的不利影响；
- 3、名义本金：美元对欧元货币掉期交易，金额为200万美元；
- 4、业务期间：
近期交割汇率：1.1914，远期交割汇率：1.1921
近期交割日期：2017年12月28日至2017年12月28日
远期交割日期：2018年1月4日至2018年1月4日

本委托有效期至 2018 年 1 月 5 日。

5、公司声明

公司申请与中国工商银行股份有限公司南通分行做上述交易的目的是：无风险套利。

二、进行衍生品交易存在的风险及对公司的影响

（一）业务风险

不可抗力风险：由于国家监管当局有关管理规定、政策的变化，或者因不可抗力而导致已成交的代客风险管理业务无法履行或无法适当履行。

（二）对公司的影响

公司购买货币掉期产品，可以通过套期保值手段，一定程度上降低汇率波动对公司经营的不利影响，降低财务风险，实现稳健经营，符合股东利益。

三、风险控制措施

公司申请的交易是无风险套利。

四、董事会审议和表决情况

2018 年 1 月 12 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于补充确认公司进行货币掉期交易业务的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

五、备查文件

《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

