

杭州海康威视数字技术股份有限公司

关于开展远期外汇交易的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司二届董事会十九次会议审议通过了《公司关于开展远期外汇交易的议案》，公司拟开展远期外汇交易业务。相关情况公告如下：

一、开展远期外汇交易的目的

进出口业务是本公司的主要业务之一。进口支付约占物料采购总额的 25%左右，主要采用美元进行结算；出口收汇业务占销售业务的 20%左右，主要采用美元以及少量欧元、英镑等货币结算方式。为规避进出口业务所面临的汇率风险，公司计划在银行开展远期外汇交易业务。

二、拟开展的远期外汇交易业务情况

公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务、外汇期权业务。

远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

人民币或其他外币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币或外币对另一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。

外汇期权业务是指合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内，按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权的业务。

三、拟投入资金

根据公司实际业务发展情况，公司预计自即日起到下一个年度董事会的期间内，公司与全资子公司累计开展的远期外汇交易总额不超过 25,000 万美元。

四、远期外汇交易业务的风险分析

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，但也可能存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

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、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商的款项逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。

4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。

五、公司拟采取的风险控制措施

1、公司已制定《外汇套期保值管理制度》并经公司董事会审议通过，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

2、为防止远期结售汇交割与实际收付时间差距较远，公司高度重视对进出口合同执行的跟踪，避免收付时间与交割时间相差较远的现象。

3、公司进行远期外汇交易须严格基于公司的外币收付款预测。

4、当汇率发生剧烈波动时，公司财务管理中心应及时进行分析，整理出应对方案并将有关信息及时上报给相关机构及人员。

5、公司的外汇套期保值必须以正常的生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为主要目的，必须与公司实际业务相匹配，不得影响公司的正常生产经营，不得进行投机和单纯的套利交易。

6、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外汇收（付）款预测，每笔外汇套期保值业务的金额、交割期间需与公司预测的外汇收支款项时间相匹配。

7、公司董事会审计委员会、内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2013 年 10 月 11 日