

中通客车控股股份有限公司

关于外汇远期结售汇套期保值业务事项的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司第八届九次董事会审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务的议案》。现将有关事项公告如下：

一、从事套期保值业务的目的

为了降低汇率变动对公司利润的影响，使公司保持稳定的利润水平，专注于生产经营，公司计划在恰当的时机于银行开展远期结售汇业务。通过有效运用支付方式的外汇套期保值工具可保证收益率，规避汇兑损益对公司的经营业绩可能造成的损失。

二、套期保值的品种

公司的远期结售汇业务，只限于对公司未来进出口货款的汇兑成本固定。

三、拟投入资金及业务期间

以 2015 年 4 月 1 日起至 2016 年 4 月 30 日止为一个期间。根据公司的进出口业务量，公司外汇远期结售汇业务累计发生额不超过等值 9 亿元人民币。

四、套期保值的风险分析

公司计划开展的外汇远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，可以有效降低汇率波动对公司的影响，使公司保持稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也存在一定的风险：

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低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

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，会造成远期结售汇延期导致公司损失。

4、回款预测风险：销售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，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司制定了《关于远期结售汇套期保值业务管理制度》，该制度规定公司进行套期保值目前仅限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利。

2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

特此公告

中通客车控股股份有限公司董事会

2015年3月31日