

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2016-043

## 格林美股份有限公司 关于2016年度公司及子公司开展银行远期结 售汇管理的公告

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

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月21日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于2016年度公司及子公司开展银行远期结售汇管理的议案》。因业务发展需要，公司及子公司 2016 年度需开展银行远期结售汇业务。相关情况公告如下：

### 一、开展银行远期结售汇业务的目的

近年来，随着公司销售规模的扩大，公司国际采购业务也在逐步增加，外汇支付金额也随之扩大，当外币汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。2016年预计原材料进口金额较上年有较大幅度增长，汇率波动对公司利润影响增大。为降低汇兑损益大幅波动对公司利润的影响，公司计划与银行开展远期结售汇业务。通过远期结售汇业务，公司可有效规避汇率风险，锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值。

### 二、远期结售汇品种

远期结售汇产品是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇业务。远期结售汇必须是贸易项下的收支，由合约银行凭公司与银行所签的《远期结售汇总协议书》，公司向合约银行填写一份《远期结售汇委托书》，在确认公司委托有效后，办理相关业务并向公司出具《远期结售汇交易证实书》。

### 三、拟投入资金及业务期间

根据业务实际需要，并本着慎重的原则，预计 2016 年公司远期结售汇的进口额度累计不超过 3.5 亿美元或等值外币，出口额度累计不超过 1.5 亿美元或等值外币，

授权总经理在审议的额度内具体批准执行小组处理。

根据公司《远期结售汇管理制度》的规定，本次远期结售汇事项不需要提交公司股东大会审议。

#### 四、远期结售汇的风险分析及公司采取的风险控制措施

公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合同时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易，满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。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：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司进出口业务正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，最大限度避免汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制订《远期结售汇管理制度》，对远期结售汇操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程做出明确规定，有利于降低内部控制风险。

3、供应商或者客户违约风险：供应商或者客户违约，导致远期结售汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强对供应商或客户的管理，从而降低违约风险。

特此公告

格林美股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十五日