

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2016-068

深圳诺普信农化股份有限公司 关于公司开展远期结售汇业务的公告

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

深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（临时）审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

公司部分产品出口和原料进口的结算货币主要是美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为降低汇率波动对公司利润的影响和基于公司经营战略的需要，公司计划与银行开展远期结售汇业务，远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。交易原理是：与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议约定的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。

二、远期结售汇品种

公司的远期结售汇业务限于公司进出口业务所使用的主要结算货币美元，合约外币金额不得超过预测进、出口金额，且交割期与预测业务周期一致。

开展远期结售汇业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。考虑市场变动因素，公司远期结售汇保证金最高不得超过合约金额的 10%。

三、业务规模

公司董事会授权总经理负责远期结售汇业务的筹划和管理，具体业务由财务运作。预计 2016-2017 年度开展总额不超过 5000 万美元的远期结售汇业务。

四、远期结售汇的风险分析

公司开展的外币远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：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：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、违约风险：应收帐款逾期、资金安排等原因，会造成远期结售汇无法按期交割导致公司损失。

4、收、付款预测风险：业务部门根据订单和预计订单进行收、付款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司收、付款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司制定《远期结售汇管理制度》，规定公司限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收、付账款的管理，妥善安排交割资金，积极跟进收、付款手续，避免出现账款逾期的现象。

3、公司在基于外币收付款预测的基础上，进行远期结售汇业务，最大程度降低风险。

六、公司2015年度开展远期结售汇业务情况

2015年度，公司开展远期结售汇业务的金额为零。

七、独立董事意见

鉴于公司进出口业务结算币种主要采用美元，当收付汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，公司管理层决定与银行开展远期结售汇

业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。公司已为操作远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制了风险。我们认为：公司开展的远期结售汇业务与公司日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，同意公司开展远期结售汇业务。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议（临时）决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇一六年六月十五日