

立讯精密工业股份有限公司

关于开展远期外汇交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2017 年 2 月 23 日审议通过了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》，现将相关事宜公告如下。

一、公司开展远期外汇交易业务的目的

公司拟开展的远期外汇交易业务与公司日常经营需求紧密相关。公司出口销售收入占主营业务收入总额的 80%左右。主要采用美元进行结算，在人民币对外币汇率升值的背景下，通过合理的人民币远期外汇交易可以有效降低汇兑损失风险。

二、远期外汇交易业务概述

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。

三、预计开展的远期外汇交易业务情况

1. 远期外汇交易品种

公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币-美元，开展 1 年期以内的远期外汇交易业务。

2. 预计业务期间和远期外汇交易金额

公司预计 2017 年度将继续开展远期外汇交易，主体包含立讯精密的子公司、孙公司，开展远期结售汇业务总额不超过等值八亿美元。

3. 预计占用资金

开展远期外汇交易业务，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，缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

四、远期外汇交易的业务分析

公司开展远期外汇交易业务遵循锁定费汇率风险，保值的原则，不做投机性、套利的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进项交易，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，但是也可能存在一定的风险：

1. 汇率波动的风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，是公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2. 客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法再预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

五、公司拟采取的风险控制措施

1. 严格按照公司《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定和要求执行远期外汇交易的相关业务。

2. 公司采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定，当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

3. 公司已指定专门的远期外汇交易业务内部控制制度，对远期外汇交易业务操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

4. 为防止远期结汇延期交割，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。

六、独立董事的意见

独立董事认为，公司开展远期外汇交易是围绕公司业务来进行的，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护公司正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期外汇交易业务内部控制制度》，并完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施可行；同时，公司保证拟开展的远期外汇交易的保证金将使用自有流动资金，不涉及募集资金。基于此，我们同意公司于 2017 年度继续开展远期外汇交易业务。

七、备查文件：

- 1.公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2.公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2017年2月23日