

证券代码：300256

证券简称：星星科技

公告编号：2017-0028

浙江星星科技股份有限公司 关于 2017 年度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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 23 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2017 年度开展远期结售汇业务的议案》。因业务发展需要，公司拟在 2017 年度开展外币远期结售汇业务。现将相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

公司产品出口及设备、原材料的进口主要结算货币是美元，汇率波动产生的损益将对公司经营业绩造成一定影响。为减少部分汇兑损益，锁定购汇成本，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司拟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。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，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口金额或回款金额，且交割期与预测业务周期一致。根据公司业务情况，最长交割期不超过 6 个月。

三、业务期间、业务规模、相关授权及拟投入金额

本着谨慎原则，公司拟在 2017 年度开展额度不超过等值人民币 80,000 万元且单笔金额不超过等值人民币 20,000 万元的远期结售汇业务，自董事会审批通过之日起

一年内有效。董事会授权董事长在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批远期结售汇业务。

本次拟开展的远期结售汇业务额度在公司董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

四、交易风险分析

公司开展的外汇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：在汇率行情变动较大的情况下，若公司远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失；反之将会有汇兑收益。若公司远期售汇确认书约定的远期售汇汇率高于实时汇率时，将造成汇兑损失；反之将会有汇兑受益；

2、内部控制风险：远期结售汇交易可能会由于内控制度不完善造成风险；

3、销售预测风险：根据公司对客户订单和预计订单进行销售回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

五、交易风险控制措施

1、公司制定了《远期结售汇管理制度》，该制度就公司结售汇操作原则、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，能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；

3、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入规定比例。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司开展远期结售汇业务可以减轻或避免汇率变动对公司进出口业务效益的影响，降低汇率风险。董事会对上述事项的决策程序符合相关法律、法规及公司内控制度的规定，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，

尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2017 年度开展远期结售汇业务。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江星星科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 25 日