

安徽开润股份有限公司

关于公司及子公司 2017 年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。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 11 日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，同意公司及子公司开展远期结售汇业务，现将有关事项公告如下：

一、交易的背景与目的

经过多年发展，公司境外销售业务在公司整体业务中占比逐渐增长，目前公司海外收入约占公司整体收入的一半，公司产品出口的主要结算货币是美元，汇率波动将对公司业绩造成影响，为规避和防范上述业务形成的外汇风险（包括利率和汇率），公司及子公司在保证正常经营的前提下，开展远期结售汇业务有利于规避汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

二、交易品种及币种

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。公司远期结售汇业务交易币种为美元。

三、额度及授权有效期

经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，公司及子公司在 2017 年度拟开展金额不超过 1500 万美元的远期结售汇业务。上述额度内可循环滚动使用。

上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

四、远期结售汇业务的风险分析及公司采取的风险控制措施：

（一）远期结售汇业务的风险分析

远期结售汇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、汇率波动风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。

2、内部控制风险：远期结售汇专业性较强，属于内控风险较高的业务，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

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收期内收回，会造成延期交割并导致公司损失。

4、回款预测风险：业务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，客户可能会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。

（二）公司采取的风险控制措施

1、公司已经制订《外汇衍生品交易业务管理制度》规定公司不进行单纯以盈利为目的的远期外汇交易，所有远期外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，规避和防范汇率风险为目的。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。

2、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、为防止延期交割，公司将严格按照远期结售汇计划的规定，控制外汇资金总量及结售汇时间。远期结售汇锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。

4、公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展远期结售汇业务，违约风险可控。

五、独立董事意见

公司及子公司开展远期结售汇业务不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以降低汇率波动对公司利润的影响为目的，公司已制定了远期外汇交易业务相关制度，并完善了相关内控流程，公司及子公司采取的针对性风险控制措施可行。该事项决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益

的情形。同意公司及子公司 2017 年度开展金额不超过 1,500 万美元的远期结售汇业务。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司及子公司本次开展远期结售汇业务事宜已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。公司根据相关规定及实际情况制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，针对远期结售汇业务形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。保荐机构同意公司本次开展远期结售汇业务事项。

七、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十五次会议；
- 2、公司独立董事意见；
- 3、招商证券股份有限公司关于安徽开润股份有限公司及子公司开展远期结售汇业务的核查意见。

安徽开润股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 13 日