



证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2017-059

广西博世科环保科技股份有限公司

关于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。

2017年4月26日，广西博世科环保科技股份有限公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》的有关规定，本次审议事项在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、本次开展远期结售汇业务的目的

为满足公司国际战略发展需要，深化海外市场布局，公司将积极拓展海外业务规模。由于国际市场业务主要以外币结算为主，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司经营业绩会产生一定影响。为降低汇率波动对公司经营的持续影响，公司拟与汇丰银行（中国）有限公司南宁分行开展远期结售汇业务，锁定未来时点的交易成本或收益，以降低汇率对公司经营利润的影响。

二、交易品种和金额

公司拟开展的远期结售汇业务交易品种为美元或加币，本次拟开展的外币远期结售汇业务金额不超过1,200万美元。

三、开展远期结售汇业务的原则

公司本次开展远期结售汇业务目的是锁定汇率风险，不做投机性、套利性的交易操作，严格按照公司《远期结售汇业务内控管理制度》执行，不使用募集资金直接或间接进行远期结售汇交易。

四、远期结售汇存在的风险

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，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：由于业务合同履行存在可能违约的风险，与公司锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。

五、风险控制措施

1、公司制定了《远期结售汇业务内控管理制度》，对内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。根据该制度，公司建立了严格的授权审批权限，明确了各管理机构的职责，形成了一整套较为完善的衍生品管理机制。

2、为防止远期结售汇交割与实际收付时间差距较远，公司高度重视合同的履约情况，跟踪合同执行情况，避免出现收付时间与交割时间相差较远的现象。

3、严格控制远期结售汇交易的资金规模，本次公司开展远期结售汇的外币金额不超过 1,200 万美元，不存在较大风险。

六、相关审核批准程序

1、董事会：2017 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，全体董事一致同意公司以自有资金开展总额度不超过 1,200 万美元的远期结售汇业务，具体外汇币种、金额、汇率和期限以公司与银行签订的协议为准。

2、独立董事意见：公司本次开展远期结售汇业务是以降低汇率波动对公司经营利润的影响为目的，不以投机、盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，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，同意公司开展远期结售汇业务。

七、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议；



2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2017年4月26日