

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2017-051

广州天赐高新材料股份有限公司 关于开展 2017 年度外汇套期保值业务的公告

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 5 月 2 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”），召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于开展 2017 年外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，任何时点交易余额不超过 2000 万美元，有效期为一年（自本次董事会审议通过之日起计算）。有关情况公告如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

为有效化解进出口业务和外币借款面临的汇率或利率风险，结合目前外汇市场的变动趋势，公司拟开展外汇套期保值业务。

二、外汇套期保值业务的品种

外汇套期保值业务主要品种具体包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。

三、外汇套期保值业务期间、业务规模及相关授权

根据公司外币收（付）款的谨慎预测，公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务，任何时点交易余额不超过 2000 万美元，有效期为一年（自本次董事会审议通过之日起计算），本额度在有效期内可循环使用。授权公司及控股子公司法定代表人签署相关法律文件，授权公司财务部具体办理相关业务手续。

四、外汇套期保值业务的风险分析

1、汇率及利率波动风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离

的情况下，公司锁定汇率或利率成本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、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配。

五、公司拟采取的风险控制措施

1、公司制定了《外汇套期保值管理制度》，对公司开展外汇套期保值业务审批权限、管理及内部操作流程、风险控制、内部报告等进行了规定。

2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的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，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

3、审计部每月对外汇套期保值业务进行监督检查，每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况、盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。

4、公司将严格按照审批权限，控制套期保值资金规模，并根据制度规定进行额度审批后方可进行操作。同时，公司将根据风险控制报告及处理程序，及时进行信息披露。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司进行外汇套期保值业务的目的是为了运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，具有必要性和可行性。同时，公司已根据有关法律法规的要求建立了完善的套期保值业务内控制度及有效的风险控制措施。该事项已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，履行了必要的审批程序。因此，保荐机构对公司拟开展 2017 年度外汇套期保值业务的事项无异议。

备查文件：

- 1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司开展 2017 年度外汇套期保值业务情况的核查意见》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2017 年 5 月 4 日