

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2017-059

天津九安医疗电子股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 30 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，具体内容公告如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

2016 年，公司子公司 iHealthLabs Europe 以支付现金方式收购 eDevice 公司的 100%股权，股权作价 9,388.43 万欧元。为筹措上述资金，公司借入了部分外币作为支付价款，其中包括美元和欧元。通过运用外汇套期保值工具可以有效降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，减少汇兑损失，因此公司拟与银行开展外汇套期保值业务。

二、拟开展的外汇套期保值业务概述

1、外汇套期保值业务的品种

公司的外汇套期保值业务只限于公司收购 eDevice 公司相关事项涉及的外币币种。开展交割期与预测付款期匹配，且金额与预测付款金额相匹配。该项业务是以降低和防范汇率风险为目的的远期外汇交易，包括远期结售汇业务、人民币及其他外汇掉期业务、外汇期权业务等。

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币币种、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。

人民币或其他外币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币或外币对另一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。

外汇期权是指公司在向银行支付一定权利金后获得的一项权利，即公司有权

在未来约定的日期按照公司与银行事先约定的交割汇率和金额从银行买进或卖出指定的外币，同时公司也有权不执行上述交易合约。

2、拟投入的资金

根据公司收购 eDevice 事项的股权转让款金额，公司本次开展的外汇套期保值业务总额为不超过 6.9 亿元人民币或等值外币。开展外汇套期保值业务，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，不涉及募集资金，缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

3、拟进行套期保值的期间及相关授权

根据相关法律法规及公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定，本次外汇套期保值业务在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次拟进行套期保值业务的期间为自公司董事会审议通过之日起一年内，额度可循环使用。董事会授权董事长在此金额范围内根据业务情况、实际需要审批外汇套期保值业务，具体业务由财务部运作。

三、 外汇套期保值业务的风险分析

公司开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

四、 公司采取的风险控制措施

1、公司《外汇套期保值业务管理制度》规定公司从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。对公司套期保值额度、套期品种范围、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，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、公司本次外汇套期保值业务基于公司购买 eDevice 事项，外汇套期保值

业务合约的外币金额不得超过股权转让款总额。

3、为避免汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。

4、为避免内部控制风险，公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

5、公司审计部将定期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。

6、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

公司外汇套期保值业务将按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关会计政策及核算原则及披露要求执行。

六、 独立董事意见

经核查，公司本次外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司拟开展的外汇套期保值业务是以收购 eDevice 公司事项为依托的一种套期保值策略，在保证正常生产经营的前提下，有利于控制汇率风险，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司业绩造成的不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意公司开展外汇套期保值业务，交易金额不超过 69,000 万元人民币或等值外币，自董事会审批通过之日起一年内有效。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：九安医疗拟开展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波动对公司经营业绩造成的不利影响，减少汇兑损失，具有一定的必要性和可行性。上述事项已经第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司履行了信息披露义务和必要的审批程序。同时，公司已根据相关法律法规的要求建立了《外汇套期保值业务管理制度》等相关制度以及必要的风险控制

措施。因此，保荐机构对九安医疗拟开展交易金额不超过 69,000 万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务事项无异议。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、保荐机构出具的《安信证券股份有限公司关于天津九安医疗股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2017 年 8 月 31 日