

浙江东音泵业股份有限公司 关于开展远期外汇交易的公告

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。

2018年1月29日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展远期外汇交易的议案》，公司提请股东大会授权公司使用自有资金开展远期外汇交易，交易总额不超过2亿美金，该议案需提交2017年度股东大会审议。本次开展远期外汇交易业务有效期自公司2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。现将有关事项公告如下：

一、本次拟开展远期外汇交易业务的情况

公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，主要为远期结汇业务。

1、交易目的

本公司目前的业务以出口外销为主，出口业务主要采用美元结算。为有效防范和降低汇率波动给公司经营造成的风险，保证汇率风险的可控性，公司计划在银行开展远期外汇交易业务。

2、交易品种

公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币-美元，开展2年期以内的远期外汇交易业务。

3、交易原则

公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值原则，不做投机性、套利性交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。

4、资金来源及交易规模、期限

开展外汇远期交易业务，公司需与银行签订协议，缴纳一定比例的保证金，缴纳保证金的比例由公司与签订协议的银行协商确定。该保证金将使用公司自有资金，不涉及上市募集资金。

根据公司实际业务发展情况，公司开展远期外汇交易业务总额不超过2亿美金，授权有效期自2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日为止。

二、远期外汇交易业务的风险分析

远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收款时的汇率，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：由于客户的付款逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。

4、收付款预测风险：公司根据销售订单进行收款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司收款预测不准，导致交割风险。

三、公司拟采取的风险控制措施

1、公司于2013年9月28日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《浙江东音泵业股份有限公司外汇套期保值管理制度》，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施及风险处理程序等做出了明确规定，且长期有效。

2、为防止远期售汇交割与实际收款时间差距较远，公司高度重视对出口合同执行的跟踪，避免收款时间与交割时间相差较远的现象。公司对开展远期外汇交易业务可行性进行了研究，认为该业务符合公司实际经营需要，有利于规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不良影响，具有一定的可行性和必要性。

3、当汇率发生剧烈波动时,公司财务管理部门将及时进行分析,拟订应对方案并将有关信息及时上报给相关机构及人员。

4、公司的外汇套期保值以正常的生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为主要目的,与公司实际业务相匹配,不得影响公司的正常生产经营,不得进行投机和单纯的套利交易。

5、公司进行外汇套期保值业务将基于公司的外汇收款预测,每笔外汇套期保值业务的金额、交割期间需与公司预测的外汇收款项时间相匹配。同时,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。

6、公司董事会审计委员会、内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

7、公司以自己名义设立外汇套期保值交易账户,使用自有资金。

四、独立董事意见

经核查,独立董事认为:

1、公司拟开展的远期外汇交易,围绕公司主营业务进行,以套期保值为手段,以规避和防范外汇波动为目的,有利于控制汇率风险,减少汇率波动对公司业绩的影响,具有一定的必要性,表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司相关制度规定,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

2、公司拟开展的远期外汇交易规模合理,符合公司实际情况。公司已就开展外汇交易制定了《浙江东音泵业股份有限公司外汇套期保值管理制度》,对交易审批权限、审批流程、决策程序等作出了规定,能够有效地控制风险。

3、公司拟开展的远期外汇交易的保证金将使用自有资金,不涉及募集资金。

独立董事同意公司第二届董事会第十九次会议审议的《关于开展远期外汇交易的议案》,并同意将该议案提交 2017 年度股东大会审议。

五、保荐机构核查意见

保荐机构审阅了公司《浙江东音泵业股份有限公司外汇套期保值管理制度》及第二届董事会第十九次会议相关议案及决议、独立董事出具的意见,经核查,保荐机构认为:

1、本次事宜已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司相关制度规定。公司独立董事已对上述事项发表了独立意见，该事项尚需公司股东大会审议；

2、公司根据相关规定及实际情况制定了《浙江东音泵业股份有限公司外汇套期保值管理制度》，针对套期保值业务内部管理的制度较为完备，具有相应的风险控制措施；

3、公司开展外汇套期保值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经营业绩的影响，符合公司发展的需求，不存在损害公司和股东利益的行为；

4、公司拟开展的远期外汇交易的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。

综上所述，保荐机构对公司此次远期外汇套期保值业务相关事项无异议。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十九次会议决议；

2、《独立董事关于浙江东音泵业股份有限公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；

3、《中信建投证券股份有限公司关于浙江东音泵业股份有限公司开展远期外汇交易业务的核查意见》。

特此公告

浙江东音泵业股份有限公司董事会

2018年1月29日