

浙江正裕工业股份有限公司

关于开展远期结售汇业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于开展公司 2018 年度远期结售汇的议案》，以下为具体内容：

根据公司业务发展的需要，公司计划 2018 年开展远期结售汇业务，相关情况如下：

（一）开展相关业务的目的是

公司国际业务的外汇收付金额较大，且有部分外汇债务，因此外汇汇率/利率的波动对公司经营成果可能产生影响。为减少该等风险，公司及公司控股子公司拟开展远期结售汇业务。

（二）业务品种说明

远期结售汇业务，是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或者售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时点）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，因此这种方法能够锁定当期结售汇成本。

（三）2018 年的业务规模及投入资金

根据实际业务需要，公司及其全资子公司用于上述外汇业务的累计交易金额不超过人民币 16,000 万元（同等价值外汇金额）。在上述额度范围内授权公司

管理层负责办理实施，在决议有效期内资金可以滚动使用。具体业务产生的各项费用将按银行的收费标准执行。

（四）、远期结售汇的风险分析及控制措施

（一）风险分析

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，造成公司汇兑损失。

2、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款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

3、回款预测风险：公司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，致远期结汇延期交割风险。

（二）风险控制措施

1、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的风险管控，及时掌握客户支付能力信息，努力提高回款预测的准确度，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。

2、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的交易背景。

3、上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2018 年 3 月 29 日