

证券代码：603699

证券简称：纽威股份

公告编号：临 2018-033

## **苏州纽威阀门股份有限公司**

### **关于公司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。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“纽威股份”）于 2018 年 4 月 13 日召开了公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2018 年开展远期结售汇业务的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

#### **一、 开展远期结售汇业务的目的**

公司营业收入中外销比重较大，主要产品出口到国外市场，公司目前的外汇结算业务主要是以非人民币方式计价的产品出口贸易。当外汇汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，2018 年公司拟在银行开展远期结售汇业务。

#### **二、 远期结售汇业务概述**

公司所有拟开展的远期结售汇业务都是与日常经营紧密联系，以真实的出口业务为依据，以规避和防范汇率风险为目的，按《公司远期结售汇管理制度》的规定执行。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，公司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，到期时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业务。

### 三、开展远期结售汇业务的规模

公司预计2018年出口销售美元约2.2亿美元，进口约0.05亿美元。为规避汇率波动影响、锁定结汇成本和出口产品利润，公司拟开展的远期结售汇业务累计不超过2亿美元。并授权董事长在上述额度内负责签署相关远期结售汇协议，同时授权公司财务负责人在上述额度范围内负责远期结售汇业务的具体办理事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

### 四、远期结售汇业务的风险分析及应付

公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性的交易操作，但远期结售汇业务仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

3、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，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：公司业务部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

### 五、公司采取的风险控制措施

1、公司制定了《远期结售汇业务管理制度》，制度就公司结售汇业务交易审批权限、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、信息披露等做出明确规定。

2、当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户的报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

3、为防止远期结售汇延期交割，公司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。

## 六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司开展远期结售汇业务可以在一定程度上降低汇率波动风险，有利于保证公司盈利的稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司开展远期结售汇业务。

## 七、备查文件

- 1、苏州纽威阀门股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、苏州纽威阀门股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2018年04月14日