

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2018-046

厦门金达威集团股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月28日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司开展利率掉期业务的议案》，现将有关情况公告如下：

一、开展利率掉期业务的目的

目前全球经济形势存在较大不确定性，美元市场加息预期较强。由于公司扩展海外投资和并购业务，公司全资子公司预计将持有1.75亿美元浮动利率贷款，为规避利率波动风险，稳定未来偿还贷款的利率成本，公司及子公司拟与银行择期开展利率掉期业务，将浮动利率锁定为固定利率。

二、利率掉期业务的币种及业务品种

公司本次实施的利率掉期业务为将美元贷款利率中的浮动利率锁定为固定利率，不包含任何其它的复杂金融衍生工具。公司在开展利率掉期业务时，不进行场外市场的商品期货套期保值业务。

三、拟投入资金及业务期间

本次拟开展的利率掉期交易本金总额为1.75亿美元，以公司正常的外币资产、负债为背景，直至贷款到期。公司拟开展的利率掉期交易资金来源于公司自有资金及自筹资金。

四、会计政策及核算原则

公司套期保值业务的相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则-金融工具确认和计量》《企业会计准则-套期保值》及《企业会计准则-金融工具列报》等相关规定执行。

五、利率掉期的可行性分析

公司开展的利率掉期业务，旨在降低利率波动对公司的影响，将融资成本锁定在可控范围内，合理控制利率风险。

六、利率掉期的风险分析

本次利率掉期为基本的利率波动风险金融管理工具，以规避和防范利率波动风险为目的的业务，拟开展的利率掉期额度是基于公司相关业务的实际情况预测。

利率掉期业务自身也具有一定风险，对美元利率升跌走势的错误判断同样会给公司带来损失。

七、公司拟采取的风险控制措施

1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，制度就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门、信息隔离措施、风险报告及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、公司董事会授权总经理负责外汇套期保值业务的运作和管理，并由财务部作为经办部门，审计部为日常审核部门，按照公司《外汇套期保值业务管理制度》规定进行业务操作，能够有效地保证制度和业务管理流程的执行。

3、严格按照董事会审议批准的外汇套期保值额度控制套期保值的资金规模，严格按照公司《外汇套期保值业务管理制度》中规定的权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。

八、相关审核及批准程序

（一）公司于 2018 年 6 月 28 日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司开展利率掉期业务的议案》，本次利率掉期业务经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定，该议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。

（二）公司独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：

公司本次拟开展的 1.75 亿美元贷款的利率掉期业务，将浮动利率锁定为固定利率，有利于公司规避汇率和利率波动风险，公司已为外汇套期保值、利率掉期等业务进行了严格的内部评估，建立了相应的管理制度，履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们认为本次拟进行

的利率掉期业务是为满足自身实际业务的需要，符合公司的整体利益和长远发展，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司股东利益情况，同意开展此次利率掉期业务。

因此，我们全体独立董事同意公司第六届董事会第二十八次会议提议的开展利率掉期业务的议案，并提交公司股东大会审议。

九、备查文件

1. 第六届董事会第二十八次会议决议；
2. 独立董事关于公司开展利率掉期业务的独立意见。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董事会

二〇一八年六月二十八日