

杭州海兴电力科技股份有限公司

关于公司2019年度远期结售汇额度的公告

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。

经杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年3月29日第三届董事会第四次会议审议，通过了《关于公司2019年度远期结售汇额度的议案》，同意公司及控股子公司申请使用不超过11,000万美元（折合人民币约为不超过75,000万元）开展远期结售汇业务，有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。同时，公司授权法定代表人在上述金额范围内负责签署或授权他人签署公司远期结售汇业务相关的协议及文件。

一、开展远期结售汇业务的目的

公司海外业务收入占比较高，主要采用美元、欧元等外币进行结算，开展远期结售汇业务能够降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

二、开展远期结售汇业务的风险分析

公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作。开展远期结售汇业务交易可以在汇率发生大幅波动时，部分抵消或降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营。公司开展远期结售汇业务交易可能存在如下风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付外币时的汇率，若偏离值较大，将可能造成公司汇兑损失。

2、专业判断失误风险：远期结售汇交易专业性要求高，业务操作性较强，必须对未来汇率的走势做出正确的判断预期，如专业判断失误，可能造成实际的成本支出，高于不进行锁价的成本。

三、开展远期结售汇业务的风险控制措施

1、公司建立了相应的内控管理制度，对开展远期结售汇业务程序做出了明确规定。

2、公司远期结售汇业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。

3、公司财务管理部密切关注远期结售汇交易合约涉及的市场情况，定期向管理层报告进展情况；内部审计部加强远期结售汇的监督和审计，核实盈亏和资金使用情况，法务部门参与审核把关，确保与银行交易合约条款清晰，严格对照风险管理制度和流程进行操作，以防范法律风险和内控风险。

四、独立董事意见

公司及控股子公司与银行开展远期结售汇业务是为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，因此，同意公司及控股子公司使用累计不超过 11,000 万美元（折合人民币 75,000 万元），开展远期结售汇业务，并授权法定代表人在上述金额范围内负责签署或授权他人签署公司远期结售汇业务相关的协议及文件。有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 2 日