

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

关于2019年度开展远期结售汇业务的公告

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。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六会议审议通过《关于2019年度开展远期结售汇业务的议案》，为了规避公司产品出口结汇及外币贷款中的汇率波动风险，公司拟在2019年度开展外币远期结售汇业务。相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

公司出口业务较多，每年有大量美元外汇收入需要结汇成人民币。美元汇率波动将会对公司的汇兑损益有一定的影响，从而对公司经营业绩造成影响。同时，为降低融资成本，公司也将开展外币贷款和内保外贷等低成本的融资业务。

公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展远期结售汇业务有利于规避人民币汇率波动风险，提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和股东利益的情况。

二、远期结售汇品种

公司的远期结售汇业务只限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元及欧元。

三、开展远期结售汇业务概况

1、业务期间及业务规模

根据目前公司出口业务的实际规模、资金收付安排，及公司正常生产经营所需的资金量，预计2019年度开展远期结售汇业务的总额度不超过等值人民币4,000万元，期限为2019年4月24日至2020年4月24日。

2、相关授权

本次开展远期结售汇业务经公司第四届董事会第六次会议审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。

公司董事会授权总经理在批准的额度范围内根据业务情况、实际需要开展远期结售汇业务。

四、远期结售汇的风险分析

公司开展的外币远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但开展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，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：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，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、公司业务部门会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定；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、公司将严格按照规定安排专业人员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告机制，形成高效的风险处理程序。

4、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。

5、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收付款预测，远期结售汇合约的总额度不超过等值人民币4,000万元，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

六、相关审核和批准手续

1、董事会审议

2019年4月24日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于2019年度开展远期结售汇业务议案》，全体董事一致同意公司2019年度与银行开展为期一年（2019年4月24日至2020年4月24日）、额度不超过等额4,000万元人民币的远期结售汇业务。详见2019年4月26日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四届董事会第六次会议决议公告》。

2、监事会审议

2019年4月24日，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于2019年度开展远期结售汇业务议案》，全体监事一致同意公司开展远期结售汇业务，认为：公司开展远期结售汇业务有利于规避公司产品出口结汇及外币贷款中的汇率波动的风险，对公司正常生产经营有积极影响。详见2019年4月26日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四届监事会第六次会议决议公告》。

七、专项意见说明

1、独立董事意见

公司独立董事对《关于2019年度开展远期结售汇业务议案》发表了独立意见，认为：公司本次开展远期结售汇业务围绕公司业务进行，是为规避公司产品出口结汇及外币贷款、内保外贷中的汇率波动的风险，充分利用远期结售汇套期保值功能，为生产经营及外币贷款提供稳定的汇率预期，而非单纯以盈利为目的的远期外汇交易；本事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司2019年度开展远期结售汇业务。

独立董事意见详见 2019 年 4 月 26 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

八、备查文件

- 1、《第四届董事会第六次会议决议》。
- 2、《第四届监事会第六次会议决议》。
- 3、《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

2019 年 4 月 26 日