

茂硕电源科技股份有限公司 关于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。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于 2019 年 8 月 12 日召开的第四届董事会 2019 年第 2 次定期会议，会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。因经营需要，公司拟开展外汇远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

预计公司营业收入中 2019 年出口销售金额平稳增长，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司根据市场汇率的变动情况，计划适时开展远期结售汇业务，充分利用远期结售汇产品的套期保值功能（具体产品不限于远期结汇、双汇赢、结结高等，视银行业务产品而定），降低汇率波动对公司的影响。

本次远期结售汇业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

二、结售汇业务的品种

公司的远期结售汇限于公司进出口业务所使用的主要结算货币：美元。

三、预计开展的远期结售汇业务情况

1、预计远期结售汇金额：预计未来一年内远期结售汇累计总金额不超过 5,000 万美元（或等值外币）。

2、开展期间：自董事会审议通过起一年内。

3、公司董事会授权总经理负责上述远期结售汇业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件；同时授权公司财务总监在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。

四、远期结售汇的风险分析

公司开展的外汇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，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，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、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

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报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

2、公司第四届董事会 2017 年第 7 次临时会议已审议通过了《外汇衍生产品内控管理制度》，对业务审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等做出明确规定。根据该制度，公司将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制度，形成高效的风险处理程序。

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，跟踪催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司拟为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。

4、公司进行远期结售汇业务应基于公司的外币收付款预测，每年远期结售汇累计总金额不超过 5,000 万美元（或等值外币），将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

六、独立董事意见

公司本次审议的远期结售汇业务，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，套期保值为手段，目的是为了规避和防范汇率波动风

险，保护公司正常经营利润，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司开展累计总金额不超过 5,000 万美元（或等值外币）的远期结售汇业务，自董事会审批通过之日起一年内有效。

七、备查文件

- 1、《茂硕电源科技股份有限公司第四届董事会2019年第2次定期会议决议》；
- 2、《茂硕电源科技股份有限公司第四届监事会2019年第2次定期会议决议》；
- 3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2019 年第 2 次定期会议的独立意见》。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 13 日