

## 杭州天地数码科技股份有限公司

### 关于开展远期结售汇业务的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开的第二届董事会第十五次会议和2019年5月16日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于2019年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》，同意公司2019年度开展远期结售汇、外汇期权业务，上述两项业务2019年度总额度不超过3,000万美元，授权期限自2018年年度股东大会审议批准之日起12个月。具体内容详见公司分别于2019年4月26日和2019年5月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据上述决议，公司近期开展远期结售汇业务的有关进展情况如下：

#### 一、本次开展远期结售汇业务的情况

公司于近期开展了远期结售汇业务，交易的本金总额为14,400,000.00美元（按交易时约定的交割汇率折合人民币为101,108,160.00元），具体明细如下：

序号	银行	交易金额 (美元)	交割 汇率	交割日折合 人民币(元)	交割日期
1	中信银行杭州分行	1,600,000.00	7.0001	11,200,160.00	2020年3月9日
2	中信银行杭州分行	1,600,000.00	7.0010	11,201,600.00	2020年4月7日
3	宁波银行股份有限公司07101分(支)行	1,600,000.00	7.0014	11,202,240.00	2020年7月6日

4	宁波银行股份有限公司07101分（支）行	1,600,000.00	7.0054	11,208,640.00	2020年8月6日
5	宁波银行股份有限公司07101分（支）行	1,600,000.00	7.0093	11,214,880.00	2020年9月8日
6	宁波银行股份有限公司07101分（支）行	1,600,000.00	7.0131	11,220,960.00	2020年10月9日
7	宁波银行股份有限公司07101分（支）行	1,600,000.00	7.0500	11,280,000.00	2020年11月5日
8	宁波银行股份有限公司07101分（支）行	1,600,000.00	7.0541	11,286,560.00	2020年12月7日
9	宁波银行股份有限公司07101分（支）行	1,600,000.00	7.0582	11,293,120.00	2021年1月5日
合计	-	14,400,000.00	-	101,108,160.00	-

## 二、远期结售汇的风险分析

1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司进出口业务正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇专业性较强，可能会由于内部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。

## 三、公司采取的风险控制措施

公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，主要的风险控制措施如下：

1、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，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。

2、公司财务部门作为远期结售汇的执行部门，密切关注远期结售汇交易合约涉及的市场情况，及时向管理层报告。

#### 四、备查文件

1、远期结汇/售汇交易证实书。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2020年2月18日