

上海普利特复合材料股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇业务的公告

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

上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月20日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》, 相关情况公告如下:

一、开展外汇远期结售汇业务的目的

随着人民币国际化进程的推进, 货币汇率变动加大, 为锁定当期结售汇成本, 降低汇率波动对公司经营成果造成的影响, 经公司管理层研究, 公司开展外汇远期结售汇业务。

远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是, 与银行签订远期结售汇合约, 约定将来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限, 在到期日外汇收入或支出发生时, 再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结售汇业务, 从而锁定当期结售汇成本。公司在具体操作上, 以远期结汇汇率为基础向客户报价, 同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约, 从而锁定公司的汇率风险。

二、远期结售汇品种及业务规模

公司拟在董事会审议通过之日起一年内, 择机开展外汇远期结售汇业务, 开展的远期外汇交易业务, 业务规模只限于公司生产经营及美元贷款所使用的结算货币。根据业务实际需要, 公司拟进行的远期结汇的额度累计不超过1000万美元。

三、远期结汇的风险分析及公司采取的风险控制措施

1、汇率波动风险: 汇率波动幅度较大时, 不仅会影响公司出口业务的正常进行, 还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险, 公司将加强对汇率的研究分析, 适时调整经营策略, 以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

2、内部控制风险: 远期结汇专业性较强, 可能存在内部控制风险。针对该风险,

公司已制订《远期外汇交易业务内部控制制度》，对远期结汇操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程做出明确规定，有利于降低内部控制风险。

3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。

4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，可能回款预测不准，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司严格控制远期结汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

四、独立董事意见

随着人民币国际化进程的推进，货币汇率变动加大，为锁定当期结售汇成本，降低汇率波动对公司经营成果造成的影响，我们认为公司拟进行的远期结汇规模合理，同意公司择机开展远期结汇业务，同意公司视需要进行的远期结汇的额度累计不超过1000万美元。

五、备查文件目录

1. 公司第五届董事会第六次会议决议。
2. 独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

2020年3月20日