

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2020-014

新疆金风科技股份有限公司

关于公司及控股子公司开展套期保值业务的公告

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。

2020年3月31日，新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司开展套期保值业务，具体情况如下：

一、概述

随着公司国内外市场的不断开拓，以及汇率、利率市场的不断发展变化，公司外币结算业务以及境内外融资业务的汇率和利率风险逐渐增大。为了规避汇率及利率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司展开汇率及利率套期保值业务。根据2020年外汇相关进出口业务经营周期、国际项目收支以及资金需求情况，遵循谨慎预测原则对2020年度公司及控股子公司外汇及利率套期保值业务进行了分析，提出了2020年度套期保值额度的议案。

二、外汇套期保值业务拟投入资金及品种

1、公司将套期保值业务分为汇率套期保值及利率套期保值。汇率套期保值交易品种包含但不限于以下范围：外汇远期、外汇期权、

外汇掉期等；利率套期保值交易品种包含但不限于以下范围：利率掉期、利率互换等。

2、汇率套期保值额度：业务发生额不超过 10 亿美元（或其他等值货币），占公司最近一期经审计净资产的比例 22.97%。

3、利率套期保值额度：业务发生额不超过 10 亿美元（或其他等值货币），占公司最近一期经审计净资产的比例 22.97%。

三、业务期间

自公司2019年度股东大会决议之日起至公司2020年度股东大会决议之日止。

四、风险分析与控制措施

公司及控股子公司开展套期保值业务将遵循以锁定风险为目的的原则，不进行投机和套利交易，在签订合同时严格按照公司进出口业务外汇收支（含国际投资）及债务偿还的预测金额进行交易。

1、针对市场波动风险，公司会加强对汇率、利率风险敞口及相关市场和政策的研究分析，实时关注市场环境变化，适时调整经营策略和保值方案，最大限度的降低汇率和利率变化对公司经营业绩的影响。同时，公司将严格控制套期保值金额占业务总金额的比例，防止过度保值。

2、针对流动性风险，公司开展的套期保值业务均以公司外汇收支预算和融资的提款、还款预期为依据。公司套期保值业务与实际收支相匹配，业务背景真实，因此能够保证在交割时拥有足额资金供清算，对公司流动性资产影响较小。

3、针对操作风险，公司发布《外汇套期保值管理制度》（同时适用于利率套期保值业务）及外汇和利率风险管理的整体方案，并严格遵循制度。公司配备岗位责任不相容的专职人员，严格在授权范围内从事套期保值业务，并对所有保值交易操作进行留档记录。建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。

4、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照贸易项下收付款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币收付款金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收、应付账款管理，避免出现应收、应付账款逾期的现象。

5、针对法律风险，公司进行套期保值业务时，依据相关法律法规的规定，按照相关交易管理规范，合法进行交易操作；与交易对方签订条款准确明晰的法律协议，最大程度的避免可能发生的法律争端。

五、独立董事意见

公司及控股子公司开展外汇、利率套期保值业务以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率、利率风险为目的，有利于降低汇率、利率波动对公司的影响，是必要和可行的，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司开展外汇、利率套期保值业务事项履行了相关的决策程序，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。因此，我们一致同意公司及控股子公司在2020年度开展套期保值业务，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

公司及其控股子公司本次开展外汇、利率套期保值业务，有利于规避和防范汇率、利率波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制汇率、利率风险，具有一定的必要性。上述事项已经公司董事会审议通过，独立董事对该项事项发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议通过。相关审批程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

综上，保荐机构对公司及其控股子公司开展上述套期保值业务事项无异议。

保荐机构提请投资者关注：虽然公司对外汇、利率套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率、利率波动风险，内部控制固有的局限性等风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。

本事项将提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2020年3月31日