

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2020-011号

杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于控股子公司帕拉玛海康威视印度有限责任公司
2020年开展外汇套期保值交易的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）2020年4月7日第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司帕拉玛海康威视印度有限责任公司2020年开展外汇套期保值交易的议案》。具体情况如下：

一、开展外汇套期保值交易的目的

海康威视控股子公司帕拉玛海康威视印度有限责任公司（Prana Hikvision India Private Limited，以下简称“印度子公司”）的主要业务是进出口及本地销售。进口支付主要采用美元进行结算，而销售结算主要以印度卢比为主。为降低进出口业务所面临的汇率风险，印度子公司计划采用外汇套期保值工具对外汇敞口进行风险防范。

二、拟开展的外汇套期保值交易情况

印度子公司拟开展的外汇套期保值交易是为满足正常生产经营需要，在银行办理的用于规避和防范汇率风险的外汇交易业务。

三、拟投入资金

根据实际业务发展情况，印度子公司预计 2020 年累计开展的外汇套期保值交易总额不超过等值 1.5 亿美元或等值货币。

上述额度在董事会审议通过后的 12 个月内可以滚动使用，滚存余额不超过总额度。

四、外汇套期保值交易的风险分析

外汇套期保值交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：

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，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商的款项逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。

4、收付款预测风险：根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成收付款预测不准，导致交割风险。

五、公司拟采取的风险控制措施

1、控股子公司外汇套期保值业务由公司统一进行管理、操作。公司及控股子公司须遵循公司《外汇套期保值管理制度》，对外汇套期保值交易的审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施及风险处理程序等做出明确规定。

2、为防止远期结售汇交割与实际收付时间差距较远，印度子公司需高度重视对进出口合同执行的跟踪，避免收付时间与交割时间相差较远的现象。

3、印度子公司进行远期外汇交易须严格基于公司的外币收付款预测。

4、公司董事会审计委员会、内部审计部门将会定期、不定期对印度子公司的实际交易合约签署及执行情况进行核查。

六、开展外汇套期保值交易的可行性结论

公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。

七、独立董事意见

经核查，印度子公司外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已就外汇套期保值业务的行为建立了健

全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《外汇套期保值业务管理制度》。在保证正常生产经营的前提下，印度子公司开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上，同意印度子公司开展外汇套期保值业务。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议所涉事项的独立意见。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2020年4月8日