

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2016-026

中山大洋电机股份有限公司

关于开展 2017 年度远期外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于开展2017年度远期外汇套期保值业务的议案》。有关情况公告如下：

公司每年家电及家居电器电机产品对外出口超过 50%，为削弱远期人民币对美元汇率波动加剧对公司经营业绩的影响，公司需要提前做好远期结汇套保的准备工作，根据遵循锁定汇率、套期保值的原则，将外汇远期合约外币金额限制在公司出口业务预测量之内，建立在 2016 年公司以美元结算的出口收入预算基础上编制 2017 年外汇套期保值额度，在 2016 年预算基础上拟按照外汇收入保持 20% 增长预测 2017 年度外汇套期保值额度，逐期对 2017 年出口业务预测进行锁定汇率。有关外汇套期保值业务调整情况如下：

一、开展远期外汇套期保值的目的

人民币升值美元贬值的可能性依然存在，通过运用远期外汇套期保值工具可保证收益率，减少汇兑损失。此次调整的目的主要是使 2017 年全年外汇套保额度满足全年外汇收入预算，锁定汇率。

二、套期保值的期货品种

公司本次实施的期货套期保值业务只限于外币收入的外汇套期保值。

三、拟投入资金及业务期间

以 2017 年 1 月起至 2017 年 12 月止为一个期间，预计 2017 年度外汇远期合约累计发生额不超过人民币 26 亿元（在 2016 年预算基础上拟按照外汇收入保持 20% 增长进行测算 2017 年度外汇套期保值额度）。根据《外汇远期交易财务管理制度》规定，董

事会负责审批累计折合人民币金额占最近一期经审计的总资产金额的 30% 以内的外汇远期交易业务，30% 以上的外汇远期交易业务由股东大会负责审批。本次外汇业务须经股东大会审议批准。

四、套期保值的风险分析

公司进行的远期外汇套期保值业务遵循的是锁定汇率、套期保值的原则，外汇远期合约外币金额限制在公司出口业务预测量之内。远期外汇套期保值业务在一定程度上较少汇兑损失，可以帮助公司将汇率风险控制在合理范围内。使用这种金融工具本身也具有一定风险，对人民币汇率升降走势的错误判断同样会给企业带来损失。

1、汇率大幅波动或者不波动风险：在美元外汇汇率变动较大时，公司研判汇率大幅波动方向与外汇套保合约方向不一致，造成汇兑损失；若汇率在未来未发生波动时，与外汇套保合约偏差较大造成汇兑损失。

2、客户违约风险：当客户支付能力发生变化不能按时支付时，公司不能按时结汇，造成公司损失。

五、公司拟采取的风险控制措施

1、根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 25 号：商品期货套期保值业务》等有关规定，公司已制定了《外汇远期交易财务管理制度》和《外汇远期交易业务管理流程》，规定公司进行套期保值目前仅限于对公司外币收入进行外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司套期保值额度、套期品种范围、分级授权制度、内部审核流程、责任部门、信息隔离措施、风险报告及处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

2、公司成立外汇远期交易操作小组，作为外汇远期交易业务的日常主管机构，并设置了相应的专业岗位，由财务管理部牵头负责该业务，按照《外汇远期交易财务管理制度》和《外汇远期交易业务管理流程》进行业务操作，确保该制度和管理流程能够有效执行。

3、严格控制套期保值的资金规模，外汇远期交易必须基于营销部门制订的外币收款计划，公司全年外汇套期保值累计发生额限制在公司出口业务预测量之内，严格按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2016年3月10日