

证券代码：603303

证券简称：得邦照明

公告编号：2019-020

## **横店集团得邦照明股份有限公司**

### **关于 2019 年度开展外汇衍生品交易的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 7 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司 2019 年度开展外汇衍生品交易的议案》。为降低汇率波动对公司经营的影响，以积极应对汇率市场的不确定性；并在综合考虑公司经营情况及结汇资金需求的基础上，公司拟开展外汇衍生品交易。自股东大会审议通过此议案之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止，公司及全资子公司开展外汇衍生品交易，额度累计不超过 3 亿美元或等值其他外币，同时提请授权公司及子公司董事长在上述金额范围内决策具体实施情况、根据外汇市场行情决策是否继续履约及签署相关协议。此议案仍需提交股东大会审议。

#### **一、开展外汇衍生品交易的目的**

公司出口业务占销售收入的比重较高，且主要采用美元进行结算，2018 年度美元兑人民币汇率波动对公司经营业绩影响明显。为防范汇率波动风险，公司拟开展外汇衍生品交易锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。

#### **二、开展外汇衍生品交易的品种**

品种包括远期结售汇、掉期、期权等外汇衍生产品，与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

#### **三、预计开展外汇衍生品交易的额度**

公司拟开展外汇衍生品交易，自股东大会审议通过此议案之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。累计开展外汇衍生品交易的额度不超过 3 亿美元或等值其他外币。并授权公司及子公司董事长在上述金额范围内决策具体实施情况、根据外汇市场行情决策是否继续履约及签署相关协议。

#### **四、外汇衍生品交易的风险分析**

1、市场风险：公司开展外汇衍生品交易，可能存在到期时外汇市场价格优于合同约定的外汇价格的情况。

2、内部操作风险：外汇业务专业性强，实施过程复杂，可能存在因操作人员专业水平不足造成的风险。

3、延期交割风险：公司根据客户订单、应收账款账期进行外汇回款预测，可能存在预测不准确和应收账款逾期而导致延期交割风险。

4、履约风险：该业务操作中可能存在交易对手不履约的风险。

#### **五、公司采取的控制措施**

1、公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营决策，同时授权各公司董事长决策该业务的实施和履约。

2、公司安排娴熟的专业人员，加强培训辅导，并根据公司《外汇衍生品交易业务管理制度》进行操作。

3、公司严禁超过正常收汇规模的外汇衍生品交易，并严格控制外汇资金金额和结售汇时间，确保外汇回款金额和时间与锁定的金额和时间一致。同时加强应收账款管理，避免出现应收账款逾期现象。

4、公司选择与经营稳定、资信良好的具有合法资质的金融机构开展外汇业务。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

2019 年 3 月 8 日