

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2019-031

## 新疆金风科技股份有限公司 关于公司及控股子公司开展外汇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。

2019年3月29日，新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，具体情况如下：

### 一、概述

随着公司国际市场的不断开拓，公司外币结算业务以及境外融资业务逐渐增多。为了规避利率及汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司展开了外汇套期保值业务。根据2019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2019年度公司及控股子公司外汇套期保值业务进行了分析，提出了2019年度外汇套期保值额度。

### 二、外汇套期保值业务拟投入资金及品种

1、公司将外汇套期保值业务分为汇率套期保值及利率套期保值。汇率套期保值包含以下范围：远期合同、期货交易合同、期权合同、掉期合同等；利率套期保值包含但不限于以下范围内：利率掉期、利

率互换等。

## 2、汇率套期保值：

套期保值额度：业务发生额不超过 10 亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），占公司最近一期经审计净资产的比例 27.5%。

## 3、利率套期保值：

套期保值额度：业务发生额不超过10亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），占公司最近一期经审计净资产的比例27.5%。

## 三、业务期间

自公司2018年度股东大会决议之日起至公司2019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外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，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、针对汇率波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。公司协同合作银行做好汇率趋势的预测，密切跟踪汇率变化情况，根据市场变动情况，实行动态管理。严格控制外汇套期保值金额占业务总金额的比例，为汇率波动提供策略调整空间。

2、针对流动性风险，公司开展的外汇保值业务均以公司外汇收支预算为依据，由于公司外汇保值业务是与实际外汇收支相匹配，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《外汇套期保值业务管理制度》及《外汇套期保值管理制度实施细则》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外汇保值业务，并对所有操作进行录音留档及交易记录。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，公司将严格按照客户回款计划，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货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

5、针对法律风险，公司进行外汇保值业务时，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。

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

2019年3月29日