

上海荣泰健康科技股份有限公司

关于开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务

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。

2019年4月19日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会十九次会议审议通过《关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》，因经营需要，公司2019年计划开展包括（但不限于）外币远期结售汇业务和外汇衍生产品业务等业务，该议案尚须提请公司股东大会予以审议。具体内容如下：

一、开展相关业务的目的

由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务，从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景，以避险为主，同时有获利的外汇产品。主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。根据公司2019年的经营预测，为规避汇率风险，达到套期保值的目的，2019年拟继续开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务。

二、远期结售汇和外汇衍生产品的品种

1、远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，

约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够消除外汇波动风险。

2、外汇衍生产品业务是一种金融合约，外汇衍生产品通常是指从原生资产派生出来的外汇交易工具。其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、期货、掉期（互换）和期权。外汇衍生产品还包括具有远期、期货、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的结构化金融工具。

三、2019 年的业务规模及投入资金

根据实际业务需要，用于上述外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外币金额。交易总额：不超过 1.2 亿美元，在上述范围内可以滚动使用；交易时间：2018 年年度股东大会召开日至 2019 年年度股东大会决议之日期间。

公司承诺不使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。具体交易产生的各项费用将按银行的收费标准执行。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司业务部门将采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，若远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会与客户协商调整价格。

2、公司已经制定了《远期外汇交易业务内部控制制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和化解各种风险。对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

3、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 22 日