

广东香山衡器集团股份有限公司 关于开展远期结汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月23日公司召开的第四届董事会第13次会议，审议通过了《关于公司开展远期结汇业务的议案》，现将具体情况公告如下：

一、开展远期结汇业务的目的和可行性

公司产品销售主要以出口为主，外销业务主要采用美元进行结算，人民币对美元汇率波动对公司生产经营会产生一定影响。为了应对汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司2019年拟开展远期结汇业务来规避汇率风险。根据公司出口销售规模，公司（含子公司，下同）拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构开展远期结汇业务，并授权公司总经理及其授权人员签署相关的合同或文件。

公司开展的远期结汇以正常出口业务为基础，以固定换汇成本、稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。其交易原理是与银行签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理结汇业务，从而锁定当期结汇成本。

二、远期结汇品种、期间、拟投入金额

远期结汇业务限于公司出口业务所使用的结算货币美元，合约外币累计金额不超过8,000万美元，公司将根据汇率变动趋势择机开展，业务期间自第四届董事会第十三次会议审议通过之日起至2020年4月30日。

三、交易风险分析及采取的风险控制措施

1、汇率变动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制订《远期结售汇业务内部控制制度》，对远期结售汇操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、风险报告及风险处理程序作出明确规定，有利于降低内部控制风险。

3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。

4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，可能回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。针对该风险，公司严格控制远期结汇规模，将风险控制在可承受的范围内。

四、相关决策程序

公司于2019年4月23日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了公司开展远期结汇业务的相关事宜。

独立董事就公司开展远期结汇业务发表明确的独立意见，同意公司按规定开展远期结汇业务。

该事项无需经监事会及股东大会审议。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次开展外汇远期结汇业务事宜已经公司第四届董事会第13次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，该事项无需经监事会及股东大会审议。公司根据相关规定及实际情况，针对远期结汇业务形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司开展远期结汇业务符合公司实际经营的需

要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。综上，保荐机构对公司本次开展外汇远期结汇业务事项无异议。

六、备查文件

- 1、《广东香山衡器集团股份有限公司第四届董事会第 13 次会议决议》；
- 2、《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 13 次会议相关事项的专项说明和独立意见》；
- 3、《安信证券股份有限公司关于广东香山衡器集团股份有限公司 2019 年度开展远期结汇业务的核查意见》。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十四日