

广东英联包装股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，根据业务发展需要，公司及子公司拟开展远期结售汇业务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次审议事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

一、开展远期结售汇业务的目的

为落实公司发展战略，合理布局海内外市场，公司积极开展、维护海外业务发展。近年来，公司海外业务规模逐步扩大，由于国际市场业务以外币结算为主，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司经营业绩会产生一定影响。

为锁定当期成本，减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司经营的持续影响，公司及子公司决定2019年度开展远期结售汇业务，以降低汇率对公司经营利润的影响。

二、远期结售汇业务品种和金额

公司与子公司拟择机与商业银行开展远期结售汇业务，仅限于公司进出口业务所使用的结算货币，币种包括但不限于美元，预计开展总额度不超过3,000万美元，决议自本次董事会审议通过之日起一年内有效，决议有效期内额度可以滚动使用。同时在上述决议额度范围内授权公司管理层负责实施办理具体业务、签署相关协议等文件。

三、远期结售汇存在的风险

公司及子公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险，具体风险如下：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇合同约定的远期汇率劣于实时汇率时，将造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，可能会由于内控制度不完善造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，投资交易延期或违约，导致货款无法在回款期内收回，投资标的无法按期交割，会造成远期结汇延期导致公司损失。

4、回款预测风险：公司销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测。实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司制定了《远期结售汇管理制度》，对内部审核流程、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、信息披露等做出了明确规定。根据该制度，公司建立了严格的授权审批权限，明确了各管理机构的职责，形成了一整套较为完善的衍生品管理机制。

2、为防止远期结售汇交割与实际收付时间差距较远，公司高度重视合同的履约情况，跟踪合同执行情况，避免出现收付时间与交割时间相差较远的现象。

3、严格控制远期结售汇交易的资金规模，公司开展远期结售汇的外币金额不超过 3,000 万美元，不存在较大风险。

五、独立董事意见

公司本次开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础、以降低汇率波动对公司经营利润的影响为目的，不以投机、盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效，

不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司及子公司开展远期结售汇业务。

六、保荐机构核查意见

公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司就本事项发表以下核查意见：英联股份本次开展远期结售汇业务事宜已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。英联股份根据相关规定及实际情况制定了《远期结售汇管理制度》，针对远期结售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。英联股份开展远期结售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，保荐机构同意英联股份本次开展远期结售汇业务事项。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第二十四次会议决议
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
- 3、《长江证券承销保荐有限公司关于广东英联包装股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十六日