

杭州天地数码科技股份有限公司

关于开展远期结售汇业务的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日，召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2019年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》，同意公司2019年度开展远期结售汇、外汇期权业务，上述两项业务2019年度总额度不超过3000万美元，授权期限自2018年年度股东大会审议批准之日起12个月。具体内容详见公司2019年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据上述决议，公司近期开展远期结售汇业务的有关进展情况如下：

一、本次远期结售汇业务的进展情况

公司于2019年4月26日开展了远期结售汇业务，交易的本金总额为3,000,000.00 美元（按交易时约定的交割汇率折合人民币为20,190,000.00元），具体明细如下：

序号	银行	交易金额 (美元)	交割 汇率	交割日折合 人民币（元）	交割日期
1	中信银行 杭州分行	1,500,000.00	6.7300	10,095,000.00	2019年5月6日 至2019年6月6日
2	中信银行 杭州分行	1,500,000.00	6.7300	10,095,000.00	2019年6月6日 至2019年7月5日
合计		3,000,000.00		20,190,000.00	

其中第一笔交易原交割日期为2019年5月6日至2019年6月6日,由于收汇延迟原因现交割日展期至2019年12月10日,展期后远端交割汇率为6.7265,展期的相关情况如下:

序号	银行	交易金额 (美元)	交割 汇率	交割日折合 人民币(元)	交割日期
1	中信银行 杭州分行	1,500,000.00	6.7265	10,089,750.00	2019年12月10日

二、远期结售汇的风险分析

1、汇率波动风险:汇率波动幅度较大时,不仅会影响公司进出口业务正常进行,还可能对公司造成汇兑损失。

2、内部控制风险:远期结售汇专业性较强,可能会由于内部制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险:业务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,客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。

三、公司采取的风险控制措施

公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则,不做投机性套利交易,主要的风险控制措施如下:

1、为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,及时掌握客户支付能力信息,加大跟踪催收应收账款力度,尽量将该风险控制在最小的范围内。

2、公司财务部门作为远期结售汇的执行部门,密切关注远期结售汇交易合约涉及的市场情况,及时向管理层报告。

四、备查文件

1、远期结汇/售汇展期交易证实书。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2019年6月10日