

# 君禾泵业股份有限公司

## 关于公司2020年度开展远期结售汇及外汇期权业务的公告

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。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2020年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》，同意公司2020年度累计办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的金额不超过1亿美元。现将具体事项公告如下：

### 一、开展远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的目的

目前公司大部分产品出口国外市场，主要采用美元外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营成果造成较大影响。为降低汇率波动对公司经营的影响，以积极应对汇率市场的不确定性，使公司保持较为稳定的利润水平，公司拟在2020年度继续开展远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务。

### 二、远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务概述

（1）远期结售汇业务，是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，即按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务；

（2）外汇期权业务，是一种在合同约定的时间内是否拥有按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权，期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时期权的买方也有权不执行上述买卖合同。

### 三、预计开展的远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务额度及授权期间

公司拟办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务，授权有效期限：自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止，授权累计办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的累计金额不超过 1 亿美元（含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额）。授权董事长或总经理在上述额度内负责签署相关协议，由公司财务部负责远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的具体办理事宜，根据公司业务情况，最长交割期不超过 12 个月。

#### **四、远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务风险分析**

公司开展远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。

远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务交易也可能存在一定的汇率波动风险、客户违约风险、内部控制风险等因素。

#### **五、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，在签订合同时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务均有正常的贸易背景。公司已制定《外汇交易及外汇衍生品交易管理制度》，对具体的业务操作进行规范。

#### **六、独立董事意见**

公司独立董事认为：公司在保证正常出口贸易对外汇结售汇需求的前提下，累计开展不超过 1 亿美元金额的远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务（含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额），有利于锁定汇率风险，降低公司远期外汇的汇兑损失。业务头寸与公司年度实际外贸业务量相当，遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，不存在重大风险，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。综合考虑了国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预期以及公司的业务规模。我们一致同意公司《关于公司 2020 年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

本事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2020 年 3 月 31 日