

神驰机电股份有限公司

关于开展 2020 年度远期结汇的公告

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。

神驰机电股份有限公司第三届董事会第八次会议于 2020 年 4 月 17 日召开，会议审议通过了《关于公司 2020 年度远期结汇额度的议案》，公司拟在 2020 年开展额度不超过 2000 万美元的远期结汇，现将有关情况公告如下：

一、开展远期结汇目的

由于公司出口收入在公司销售收入中占比较高，结算主要以美元为主，为防止汇率出现大幅度波动时，汇兑损益对公司经营业绩及利润造成的不利影响，公司拟在 2020 年开展远期结汇交易。

二、本次远期结汇基本情况

1、定义

远期结汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，其交易原理是指与银行签订远期结汇协议，约定未来结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结汇业务。

2、结汇额度

公司拟在 2020 年开展额度不超过 2000 万美元的远期结汇。

3、实施方式

公司董事会授权经营管理层在决议有效期及结汇额度内行使该项决策权，并由公司财务部负责具体实施。

4、风险控制措施

公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，并严禁执行超过公司正常收汇规模的远期结汇业务。公司制定了《远期结售汇业务管理制度》，对审批权限、操作原则与操作流程做出了明确规定，公司将持续关注汇率市场变化，降低汇率波动对公司的影响。

三、对公司经营的影响

开展远期结汇是公司为了规避汇率波动风险而采取的风险控制措施，系公司经营发展所需，符合公司和股东的利益。

四、备查文件

神驰机电股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2020年4月21日