

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2020 临-022

浙江钱江摩托股份有限公司
关于开展远期外汇交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月24日，公司七届十九次董事会审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》，现将有关情况公告如下：

一、履行合法表决程序的说明

本次开展的远期外汇交易业务已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，相关内容将提交公司股东大会批准。

本次开展的远期外汇交易业务不购成关联交易。

二、开展远期外汇交易业务的目的

由于公司出口业务以美元结算为主，为适应外汇市场波动，降低汇率对公司经营效益的持续影响，同意公司及子公司通过与相关金融机构签订远期外汇交易合同来规避未来汇率波动的风险，主要品种包括远期结售汇、外汇期权等产品或上述产品的组合。通过远期外汇交易业务，公司将尽可能规避汇率风险，锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值增值。

三、远期外汇交易业务概述

1、根据业务实际需要，并本着慎重的原则，预计公司在未来十二个月内需要进行的远期结售汇业务交易金额累计不超过20,000万美元，外汇期权业务交易金额累计不超过20,000万美元。

2、根据出口业务收汇时间、预计收汇金额、远期汇率，安排远期

外汇交易业务进度；

3、授权公司经营班子根据公司相关规定权限进行具体业务操作，并与有关银行签订有关合同。

四、管理制度

《远期外汇交易业务内部控制制度》。

五、开展远期结售汇业务的可行性分析

公司出口业务以美元结算为主，收入与支出币种不匹配致使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率震荡幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本、规避和防范汇率、利率风险，公司将根据具体情况，适度开展远期外汇交易业务。

公司开展的远期外汇交易业务与日常经营紧密相关，基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，能够提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。

六、远期外汇交易的风险分析及公司采取的风险控制措施

1、汇率波动风险：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：远期外汇交易专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制订《远期外汇交易业务内部控制制度》，对远期外汇交易操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程做出明确规定，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，导致远期外汇交易延期交割的风险。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，导致远期外汇交易延期交割的风险。针对该风险，公司严格控制远期外汇交易规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围之内。

七、公允价值分析

依据公开市场报价信息分析确定公允价值后续计量，确认所有已实现和未实现的损益。

八、会计政策及核算原则

根据公司会计政策，远期外汇交易业务反映为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债。对于此类金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

九、独立董事意见

公司开展远期外汇交易业务的目标仅为适应外汇市场的波动，降低汇率对公司经营效益的持续影响，公司及子公司通过与相关金融机构签订远期外汇交易合同来规避未来汇率波动的风险，主要品种包括远期结售汇、外汇期权等产品或上述产品的组合。通过远期外汇交易业务，公司将尽可能规避汇率风险，锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值增值。不存在任何投机性操作，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司开展远期外汇交易业务。

十、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十九次会议会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司

董 事 会

2020年4月27日