

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2020—42

安徽安纳达钛业股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告

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。

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 23 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。现将相关事项公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

公司钛白粉产品出口占销售业务比例较大，出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，公司开展远期结售汇业务，有利于控制和防范汇率风险，减少汇兑损失。

二、远期结售汇业务概述

1、主要涉及币种及业务品种：公司开展的远期结售汇业务只限于公司生产经营所使用的结算外币，主要包括美元、欧元等。

2、资金规模：公司拟进行的远期结售汇业务规模累计金额不超过 10,000 万元人民币或等量外币。公司除根据与相关金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金外（如需要），不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。

3、交易对手：具有相应业务资格的银行等金融机构。

4、授权及期限：鉴于远期结售汇业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权董事长审批日常远期结售汇业务方案及签署远期结售汇业务相关合同。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

三、远期结售汇业务风险分析

远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司生产经营的影响，但开展远期结售汇业务交易仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，如远期结售汇确认书约

定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，会造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控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，会造成延期交割导致公司损失。

四、远期结售汇业务的风险控制措施

1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司远期结售汇业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是有效可行的。

2、财务部负责统一管理公司远期结售汇业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，禁止进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

3、审计部应每季度或不定期对远期结售汇业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

4、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。远期结售汇业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

五、独立董事意见

公司与银行开展远期结售汇业务是为了规避和防范汇率波动对公司经营业绩的影响，有利于保持公司业绩的稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司在授权期限内开展远期结售汇业务。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于开展远期结售汇业务的独立意见。

特此公告。

安徽安纳达钛业股份有限公司

董 事 会

二 0 二 0 年十月二十四日