

## 关于开展远期外汇交易业务的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》。公司为了有效规避美元等外汇品种价格波动带来的经营风险，让经营成本处于事先可控的浮动范围内，公司拟开展远期外汇交易业务，具体情况如下：

### 一、公司开展远期外汇交易业务的目的

公司拟开展的远期外汇交易业务与公司日常经营需求紧密相关。公司出口销售收入约占主营业务收入总额的 20%左右，主要采用美元进行结算。在人民币对外币汇率浮动的背景下，通过合理的人民币远期外汇交易可以有效降低汇兑损失风险。

### 二、远期外汇交易业务概述

远期外汇交易是指为满足日常经营需要，公司与银行签订远期外汇交易合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

### 三、预计开展的远期外汇交易业务情况

#### 1、远期外汇交易品种

公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。

#### 2、预计业务期间和远期外汇交易金额

公司预计自董事会审议通过之日起 12 个月内开展的远期外汇交易，累计美元币种金额不超过 1000 万美元。

#### 3、预计占用资金

开展远期外汇交易业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

### 四、远期外汇交易业务的风险分析

公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合同时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。

远期外汇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，但也可能存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2、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。

### 五、公司拟采取的风险控制措施

1、公司采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

2、公司制定专门的《远期外汇交易业务内部控制制度》，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内

部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定，并提交公司董事会审议。

3、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

## 六、保荐机构核查意见

保荐机构国元证券经审慎核查后认为：

鼎泰新材开展远期外汇交易的目的是为了利用外汇远期交易业务来规避外汇收支的汇率波动风险。同时，公司已根据相关法律法规的要求建立了合理的远期外汇交易业务内部控制制度及风险控制措施。

本保荐机构提请鼎泰新材注意：1、在开展远期外汇交易业务的过程中，应遵循监管要求以及公司内控制度，从公司经营实际需要出发，做好外汇收支的财务计划；2、公司应严格遵守相关法规和制度对交易额度的规定，认真履行审批和决策程序，杜绝以盈利为目的的投机行为发生；3、公司应进一步明确业务期间，进一步加强人员培训和风险责任教育，落实风险控制体系、具体措施以及责任追究机制。

本保荐机构同时提请投资者应充分关注远期业务可能给鼎泰新材生产经营带来的潜在风险

特此公告。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会

2012年6月11日