

君禾泵业股份有限公司

关于公司2019年度开展远期结售汇业务的公告

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2019年4月23日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2019年度开展远期结售汇业务的议案》，同意公司2019年度与银行开展远期结售汇业务，累计发生金额不超过6,000.00万美元。现将具体事项公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

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。为了降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，公司拟在2019年度计划与银行开展远期结售汇业务进行套期保值。

二、远期结售汇业务概述

远期结售汇业务是指经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，从而锁定当期结售汇成本。公司拟开展的此类外汇业务是为满足日常生产经营需要，以真实的出口业务为依托，在银行办理的规避和防范汇率风险的业务。

三、远期结售汇业务额度及授权期间

1、远期结售汇业务额度及授权期间

根据公司的实际业务发展需要，公司预计2019年度拟开展远期结售汇业务

累计金额不超过 6,000.00 万美元,授权期间自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2019 年年度股东大会召开之日止。

2、决策授权

在上述额度范围内公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协议等法律文件。

3、远期结售汇业务汇率

银行的远期结售汇套期保值业务汇率报价。

四、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情况下,银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付外币时的汇率,若偏离值较大,将可能造成公司汇兑损失。

2、内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度高,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,会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险:公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。

五、远期结售汇业务的风险控制措施

公司开展远期结售汇业务交易遵循套期保值原则,不做投机性套利交易,主要的风险控制措施如下:

1、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易,所有远期结售汇业务均有真实的贸易背景;

2、公司将加强相关人员的业务培训和职业道德培训,提高从业岗位人员的综合素质。同时建立异常情况报告制度,形成高效的风险处理程序;

3、公司高度重视应收账款的风险管控,严控逾期应收账款和坏账,努力提高回款预测的准确度,降低预测风险。同时公司为部分外销产品购买了信用保险,从而降低客户违约风险。

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，使用不超过 6,000 万美元开展远期结售汇交易业务，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，不存在投机交易行为，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。综合了考虑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，我们同意《关于公司 2019 年度开展远期结售汇业务的议案》并提交公司 2018 年年度股东大会审议。

本事项尚需提交公司 2018 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

2019 年 4 月 25 日