

会议审议。现将相关情况公告如下：

## 一、开展远期结售汇业务的目的

公司及子公司营业收入中外销占比比较大,主要产品出口到国外市场,同时公司主要大宗原材料塑料粒子采用进口的方式购入,其主要结算货币为美元,因此汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响,为了降低汇率波动对公司利润的影响,有效的防范控制外汇汇率风险,2017年公司及控股子公司拟在银行开展远期结售汇业务。

## 二、远期结售汇业务概述

公司及子公司拟开展的远期结售汇业务是与日常经营紧密联系,以真实的进出口业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,远期结售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,与银行签订远期结售汇合同,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、金额和汇率办理结汇或售汇业务。

## 三、开展远期结售汇业务的规模

公司及子公司预计2016年出口销售美元约6.4亿美元,进口约0.6亿美元,进出口总额约7亿美元。为规避汇率波动风险,锁定结售汇成本和出口产品利润,公司及子公司拟开展的远期结售汇业务累计不超过7亿美元。并授权董监高在上述额度内负责签署相关远期结售汇协议,同时授权公司财务负责人在上述额度范围内负责远期结售汇业务的具体办理事宜,授权期间自股东会审议通过之日起一年。

## 四、远期结售汇业务的风险分析及应对

公司及子公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则,不做投机性的交易操作,但远期结售汇业务仍存在一定的风险:

- 1.汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,若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,将造成汇兑损失。
- 2.内控风险: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,会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。

4.回款预测风险:公司业务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、公司拟采取的风险控制措施

1.公司制定了《远期结售汇业务管理制度》,制度就公司结售汇业务审批权限、内部审核流程、决策程序、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。

2.当汇率发生巨幅波动,如远期结汇汇率已经远低于客户的报价汇率,公司会提出要求,与客户协商调整价格。

3.为防止远期结售汇延期交割,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、独立董事意见

公司独立董事认为:公司及子公司开展远期结售汇业务可以降低汇率波动风险,有利于保证公司盈利的稳定性,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,同意公司及子公司开展远期结售汇业务。

## 七、备查文件

- 1.莱克电气股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议;
- 2.独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

单位:人民币万元

募集资金总额	75,200.43	本年度投入募集资金总额	596.01
变更用途的募集资金总额	无		
变更用途的募集资金总额比例	无		75,270.02

承诺投资项目	已变更项目(如有)	募集资金承诺投资项目总额	募集资金投资项目进度(%)	截至期末投入募集资金(万元)	截至期末募集资金余额(万元)	截至期末募集资金余额与承诺投入募集资金的差额(万元)	项目进度是否达到预定可使用状态	本年度变更募集资金投资项目产生的效益	是否对完成募集资金投资项目产生重大影响
年产800万台节能环保家电项目	无	39,962.81	39,962.81	1,432.46	32,813.31	-7,159.00	82.13	2016年4月	否
年产1,200万台微特电机项目	无	22,178.50	22,178.50	22,178.50	0	22,096.63	31.13	2016年4月	否
技术研发检测中心及信息系统升级项目	无	8,394.50	8,394.50	8,394.50	0	8,403.96	9.36	2012年12月	否
国内销售网络建设及推广项目	无	4,680.67	4,674.62	4,674.62	0	4,680.67	8.64	2010.12	不适用
承销投资项目小计	-	75,206.48	75,200.43	75,200.43	1,432.46	68,106.47	-7,092.96	-	-
合计	-	75,206.49	75,200.43	75,200.43	596.01	75,270.02	-7,092.96	-	-

未达到计划进度原因(分具体投资项目)

募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金投资项目尚未发生重大变化的情况说明

募集资金投资项目出现异常情况说明

募集资金投资项目尚未达到预定可使用状态的原因

募集资金投资项目尚未达到预定可使用状态的原因