

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2018-028

深圳科士达科技股份有限公司

关于开展外汇远期结售汇套期保值业务的公告

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

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月3日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务的议案》，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司择机开展外汇远期结售汇套期保值业务。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，现针对该事项公告如下：

一、开展远期结售汇套期保值业务的目的

鉴于公司外销结算币种主要采用美元，随着公司业务规模的不断扩大、外汇结算业务量的逐步增加，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。因此，为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持稳定的利润水平，专注于生产经营，公司及纳入合并报表范围的下属子公司计划在2018年度与金融机构开展远期结售汇套期保值业务。

二、远期结售汇套期保值品种及业务规模

公司拟在股东大会审议通过之日起一年内，择机开展外汇远期结售汇套期保值业务。公司只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。开展的外

汇远期结售汇套期保值业务规模根据业务的实际需要,额度累计不超过25,000万美元。

三、远期结售汇套期保值业务的风险分析及风险控制措施

(一) 风险分析

公司开展的外汇远期结售汇套期保值业务旨在锁定汇率风险,不做投机性、套利性的交易操作,但其仍存在下列的风险:

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,若相关业务确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时,将造成汇兑损失。

2、内部控制风险:外汇远期结售汇套期保值交易专业性较强,可能会由于内控制度不完善造成风险。

(二) 风险控制措施

1、公司将加强对汇率的研究分析,在汇率波动较大的情况下,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、公司已制定《远期结售汇套期保值内控管理制度》,对远期结售汇套期保值业务操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理等做出了明确规定,各项措施切实有效且能满足实际操作的需要,有利于降低内部控制风险。

四、独立董事及监事会意见

1、独立董事意见

经核查,公司及纳入合并报表范围的下属子公司开展远期结售汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关,符合实际经营的需要,风险可控,符合有关法律、法规及公司《远期结售汇套期保值业务内控管理制度》的有关规定,因此,同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司开展外汇远期结售汇套期保值业务,并同意公司董事会将本议案提交2017年年度股东大会审议。

2、监事会意见

经认真审核，公司监事会成员一致认为：在保障日常经营运作的前提下，开展外汇远期结售汇套期保值业务有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响，公司开展的外汇远期结售汇套期保值业务履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司择机开展外汇远期结售汇套期保值业务。

五、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《公司第四届监事会第十次会议决议》；
- 3、《公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月四日