

证券代码：603303

证券简称：得邦照明

公告编号：2018-017

横店集团得邦照明股份有限公司

关于 2018 年度开展外汇衍生品交易的公告

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。

横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于 2018 年度开展外汇衍生品交易的议案》。为降低汇率波动对公司经营的影响，以积极应对汇率市场的不确定性；并在综合考虑公司经营情况及结汇资金需求的基础上，公司拟开展外汇衍生品交易。自董事会审议通过该议案之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止，公司及全资子公司开展外汇衍生品交易，额度累计不超过 1.6 亿美元或等值其他外币，因额度低于公司最近一期经审计净资产的 50%，不需提交股东大会审议。

一、开展外汇衍生品交易的目的

公司出口业务占销售收入的比重较高，且主要采用美元进行结算，2017 年度美元兑人民币汇率波动对公司经营业绩影响明显。为防范汇率波动风险，公司拟开展外汇衍生品交易锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。

二、开展外汇衍生品交易的品种

品种包括远期结售汇、掉期、期权等外汇衍生产品，与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

三、预计开展外汇衍生品交易的额度

公司拟开展外汇衍生品交易，自董事会审议通过该议案之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。累计开展外汇衍生品交易的额度不超过 1.6 亿美元或等

值其他外币。并授权公司及子公司董事长在上述金额范围内决策具体实施情况、根据外汇市场行情决策是否继续履约及签署相关协议。

四、外汇衍生品交易的风险分析

1、市场风险：公司开展外汇衍生品交易，可能存在到期时外汇市场价格优于合同约定的外汇价格的情况。

2、内部操作风险：外汇业务专业性强，实施过程复杂，可能存在因操作人员专业水平不足造成的风险。

3、延期交割风险：公司根据客户订单、应收账款账期进行外汇回款预测，可能存在预测不准确和应收账款逾期而导致延期交割风险。

4、履约风险：该业务操作中可能存在交易对手不履约的风险。

五、公司采取的控制措施

1、公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营决策，同时授权各公司董事长决策该业务的实施和履约。

2、公司安排娴熟的专业人员，加强培训辅导，并根据公司《外汇衍生品交易业务管理制度》进行操作。

3、公司严禁超过正常收汇规模的外汇衍生品交易，并严格控制外汇资金金额和结售汇时间，确保外汇回款金额和时间与锁定的金额和时间一致。同时加强应收账款管理，避免出现应收账款逾期现象。

4、公司选择与经营稳定、资信良好的具有合法资质的金融机构开展外汇业务。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

2018年4月25日