

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于公司开展远期结售汇业务的公告

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

杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。为规范公司远期结售汇业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理，同意公司开展远期结售汇业务，现将有关事项公告如下：

一、 本年度开展远期结售汇业务的目的

鉴于公司外销结算较为频繁，当有关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。为了降低汇率波动对公司经营的持续影响，使公司专注于生产经营，公司拟与银行开展远期结售汇业务，锁定未来时点的交易成本或收益，以降低汇率对公司经营利润的影响。

二、 交易品种和金额

公司拟开展的远期结售汇业务交易品种为美元，本年度拟开展的外币远期结售汇业务金额不超过1,000万美元。

三、 开展远期结售汇业务的原则

公司本次开展远期结售汇业务目的是锁定汇率风险，不做投机性、套利性的交易操作，严格按照公司《远期结售汇管理制度》执行，不使用募集资金直接或间接进行远期结售汇交易。

四、 远期结售汇存在的风险

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汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。

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。

五、 风险控制措施

1、公司制定了《远期结售汇管理制度》，制度就公司结售汇业务交易审批权限、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、为防止远期结售汇交割与实际收付时间差距较远，公司高度重视合同的履约情况，跟踪合同执行情况，避免出现收付时间与交割时间相差较远的现象。

3、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收付款预测，远期结售汇合约的外币金额不得超过 1,000 万美元，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

六、 相关审批核准程序

2018 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，全体董事一致同意公司本年度开展总额不超过 1,000 万美元的远期结售汇业务。

公司独立董事已发表明确意见，独立董事认为：公司本年度开展总额不超过 1,000 万美元的远期结售汇业务是以降低汇率波动对公司经营利润的影响为目的，不以投机、盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司开展远期结售汇业务。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、 备查文件

- 1、《第二届董事会第二次会议决议》；
- 2、《第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日