

证券代码：300218

证券简称：安利股份

公告编号：2017-035

安徽安利材料科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。因经营需要，公司计划开展外汇衍生品交易业务。相关情况公告如下：

一、开展外汇衍生品交易业务的目的

目前公司出口业务较大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，增加公司收益，使公司保持相对稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划在恰当的时机与相关银行开展包括但不限于远期结售汇、内保外贷、货币期权、货币期权组合等外汇衍生品交易业务。

二、开展外汇衍生品交易业务概述

公司计划开展的外汇衍生品交易业务是为了满足生产经营进出口业务需要，不做投机性、套利性的交易操作，只限于从事与公司生产经营所使用的结算外币，在符合国家外汇政策监管要求的情况下，在相关银行办理的旨在规避和控制汇率风险的外汇衍生品交易业务，主要包括但不限于远期结售汇、内保外贷、货币期权、货币期权组合等业务。

三、计划开展的外汇衍生品交易业务情况

1、计划外汇衍生品交易业务规模

董事会授权公司总经理组织开展外汇衍生品交易业务，年业务总规模累计不超过公司最近一期经审计净资产的30%，业务开展有效期为2017年-2019年三个年度，不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况。

2、资金流动性影响

公司所有外汇衍生品交易业务均基于对公司未来进出口业务的合理估计，满足贸易真实性的需求。公司外汇衍生品交易业务采用银行授信的方式进行操作，不会对公司资金的流动性造成影响。

四、外汇衍生品交易业务的可行性分析

2016年公司进出口总额约8432.39万美元，其中产品出口约占公司营业收入的36%左右（母公司统计口径），公司进出口比重较大，外汇业务较为频繁，公司开展外汇衍生品交易业务是基于日常经营活动需要开展的，符合公司规避风险、防范风险要求，符合国家相关政策、法规和规范性文件。

五、外汇衍生品交易业务的风险分析

1、汇率波动风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制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，会造成外汇衍生品交割导致公司损失。

4、回款预测风险：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，导致已操作的外汇衍生品延期交割风险。

六、公司采取的风险控制措施

1、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。该制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

2、公司财务部及内部审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

3、公司进行外汇衍生品交易业务应基于公司的外币收付款预测，每年外汇衍生品

交易累计总规模不超过公司最近一期经审计净资产的30%，不使用募集资金直接或间接进行远期结售汇业务，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

4、公司与具有合法资质的大型银行开展外汇衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

5、公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。

6、严格按照深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。

七、审批程序

2017年8月4日，公司召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，董事会审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》和《安徽安利材料科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》，本议案在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。独立董事发表了一致同意的意见，并获得了监事会的审议同意，履行了必要的审批程序。

八、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

九、独立董事关于公司开展外汇衍生品交易的独立意见

公司开展外汇衍生品交易业务是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，规避业务风险，增加公司收益，使公司保持相对稳定的利润水平，且公司计划使用的资金量与公司进出口业务规模相匹配。同时，公司已制订了《外汇衍生品交易业务管理制度》，完善了相关业务审批流程，制订了有针对性的风险控制措施。本次议案的审议、表决程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司在董事会批准额度范围内开展外汇衍生品交易业务，业务开展有效期为2017年-2019年三个年度。

十、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽安利材料科技股份有限公司

董事会

二〇一七年八月七日