

证券代码：002254

股票简称：泰和新材

公告编号：2012-013

烟台泰和新材料股份有限公司 关于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。

2012年04月24日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于确定远期结售汇业务最高限额的议案》，现就公司开展外汇远期结售汇业务的相关事宜公告如下：

一、公司开展远期结售汇业务的目的

随着公司海外业务的逐渐拓展，公司外汇收支额逐渐增多，汇兑损益将有可能对公司的经营业绩造成一定的影响。长期来看，人民币汇率升值趋势不改，为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响，经公司第七届董事会第六次会议批准，公司拟与银行开展远期结售汇业务。

二、远期结售汇业务品种

公司开展的远期外汇结售汇业务，只限于公司公司进出口业务所使用的主要结算货币。

三、业务规模

公司第七届董事会第六次会议已通过决议，根据目前公司进出口业务的实际规模，未交割的远期结售汇业务的累计最高额度暂定为1,000万美元。公司可在上述最高限额内，滚动操作办理远期结售汇业务。授权总经理在上述额度范围内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。上述决议公告详见2012年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

公司的远期结售汇业务必须以正常的生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为主要目的，必须与公司实际业务规模相匹配，不得影响公司的正常生产经营，

不得进行投机和单纯的套利交易。

四、风险分析

远期结售汇操作可以在一定程度上规避汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时也会存在以下风险：

1、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会因为内部控制制度不完善和执行不力而造成风险。

2、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

3、回款预测风险：销售部门根据客户订单及对未来订单的预计情况进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

五、风险控制措施

1、公司第七届董事会第六次会议已审议通过了《远期结售汇业务内部控制制度》，该制度就公司远期结售汇基本原则、审批权限、操作流程、信息隔离措施、风险管理及信息披露等做出了明确规定，具有较好的可操作性，符合监管部门的有关要求，能有效控制内部风险。

《远期结售汇业务内部控制制度》详见2012年4月26日的巨潮资讯网。

2、当汇率发生剧烈波动时，远期结售汇交易员应及时进行分析，并将有关信息及时上报远期结售汇业务小组及相关人员，由远期结售汇业务小组判断后下达操作指令，从而有效控制汇率波动风险。

3、公司销售部门会同财务部根据实际情况对公司的外币收（付）款进行谨慎预测量，并确保远期结售汇业务的交割期间需与公司预测的外币回款时间相匹配，从而有效控制回款预测风险。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第六次会议决议；
- 2、《远期结售汇业务内部控制制度》。

特此公告。

烟台泰和新材料股份有限公司

董 事 会

2012年4月26日

关注公告，
投资有道