

证券代码: 832422

证券简称: 福昕软件

主办券商: 国泰君安

福建福昕软件开发股份有限公司 关于开展金融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的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月27日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司开展金融衍生品交易业务的议案》,并提请于2018年12月14日召开的公司2018年第四次临时股东大会审议通过。具体情况如下:

一、开展金融衍生品交易业务的必要性

公司国际化的业务特点和发展战略,使得美元成为公司的主要收入币种。为提高公司应对外汇波动风险的能力,更好规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性,公司拟开展金融衍生品交易业务。

二、拟开展的金融衍生品交易业务品种

公司拟开展的金融衍生品业务主要为基于套期保值需要的远期结售汇业务,匹配公司的国际业务,充分利用外汇衍生交易的套期保值功能,对冲国际业务中的汇率风险,降低汇率波动对公司的影响,不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易。

三、拟开展的金融衍生品交易业务规模、期间

公司拟于经股东大会审议通过之后的十二个月内开展规模不超过3,000万美元(含)的金融衍生品交易业务,且在上述额度范围

滚动使用。以上衍生金融产品的资金来源于公司自有资金。

四、 开展金融衍生品交易业务的风险分析

1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3、流动性风险：因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品，可能给公司带来一定损失，需向银行支付差价的风险。

4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

五、 开展金融衍生品交易业务拟采取的风险控制措施

1、公司制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、交易管理及内部操作流程，责任部门及责任人、风险控制及信息披露等作出明确规定。公司将严格按照《金融衍生品交易业务管理制度》的规定对各个环节进行控制，同时加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。

2、公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险。

3、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

六、 议案审议情况

公司于 2018 年 11 月 27 日召开了第二届董事会第十六次会议

和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司开展金融衍生品交易业务的议案》，并提请 2018 年 12 月 14 日召开的公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过。

七、 备查文件目录

《福建福昕软件开发股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
《福建福昕软件开发股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
《福建福昕软件开发股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

福建福昕软件开发股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 14 日