

广博集团股份有限公司

关于开展非贸易项下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。

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月26日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展非贸易项下远期结售汇业务的议案》，现将相关情况公告如下：

一、开展非贸易项下远期结售汇业务的目的

2016年6月18日，公司与Geoswift Holding Limited（以下简称“汇元通控股”）、宁波梅山保税港区韦德投资管理有限责任公司签署《关于Geoswift Asset Management Limited股份购买协议书》，协议约定公司以8,580万美元对价受让汇元通控股持有的Geoswift Asset Management Limited 26%的股权（以下简称“目标股份”）。上述交易完成后，公司持有汇元通26%的股权。

公司拟向银行申请并购项目贷款（包括美元贷款）用于支付上述对外投资的部分款项。由于汇率波动对美元贷款的到期还款成本有较大影响且2016年以来人民币汇率呈现持续贬值趋势，为减少上述影响，公司拟与银行开展非贸易项下的远期结售汇业务。远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签

订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。

二、 结售汇业务的品种

公司的远期结售汇业务限于公司项目投资所使用的支付货币美元。

三、 业务期间、业务规模、相关授权

公司拟开展非贸易项下远期结售汇业务金额不超过5200万美元（指任一时点余额均不超过5200万美元），业务期限与项目贷款期限相对应。董事会授权董事长在此金额范围内根据项目贷款情况和实际需要审批远期结售汇业务。

四、 审批程序

本议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。

五、 远期结售汇的风险分析

公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇合约约定的远期结汇汇率劣于实时汇率时，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，可能会由于内控制度不完善造成风险。

六、公司采取的风险控制措施

1、公司将确定合理的成本区间，以此来进行锁汇。

2、公司《远期结售汇业务内部管理制度》规定公司从事远期结售汇业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。对公司业务额度、品种范围、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，该制度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是切实有效的。

七、独立董事意见

公司本次审议的非贸易项下的远期结售汇业务，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体事项为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，风险可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司开展非贸易项下远期结售汇业务，金额不超过5200万美元，业务期限与项目融资期限相对应。

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇一六年七月二十七日