

浙江新界泵业股份有限公司

关于与中国银行、中国工商银行签订远期结售汇相关协议的公告

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。

浙江新泵业股份有限公司（以下简称“公司”）由于主营业务收入的45%左右来自于海外，收汇主要以美元结算，当收付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。公司为了降低汇率波动对利润的影响，使公司及控股子公司专注于生产经营，拟通过在金融机构开展远期外汇交易业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。现将有关情况公告如下：

一、拟进行的远期外汇交易概述

1、公司拟进行的远期外汇交易业务是以满足正常生产经营的需要，以及规避和防范汇率风险为前提，在未来约定时间以约定汇率进行美元结算。

2、公司拟与中国银行股份有限公司温岭支行签订远期结售汇、人民币与外币掉期协议，金额为不超过4,000万美元，有效期限截至2012年12月31日。

3、公司全资子公司台州新界机电有限公司拟与中国工商银行台州分行签订远期结售汇、人民币与外币掉期协议，金额为不超过1,200万美元，有效期限截至2012年12月31日。。

二、开展远期外汇交易业务的目的

公司拟进行远期外汇交易业务的目的是为规避和防范由于外币收入的增加，以及外币兑人民币汇率的变动对公司经营效益产生的风险，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持稳定的利润水平。

三、远期外汇交易业务品种

公司的远期外汇交易业务，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币—美元，开展交割期与预测回款期一致、且金额与预测回款金额相匹配的远期

结汇业务。

四、拟投入资金及业务期间

公司拟于 2011 年第二次临时股东大会通过之日起截止 2012 年 12 月 31 日，分别与中国银行股份有限公司温岭支行、中国工商银行台州分行作为交易对手方，进行不超过 5200 万美元（含子公司 1200 万美元）的远期外汇交易业务。

公司在当地商业银行有良好的信誉，多年被评为 AAA 级信用企业，除根据银行规定缴纳一定比例的保证金或占用公司一定的信用额度外，不需要投入其他资金作为保证金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例或占用公司的信用额度根据与不同银行签订的具体协议确定。

五、远期外汇交易业务的风险分析

1、价格波动风险：因外汇行情变动较大，可能产生价格波动风险，交易无法按预计价格完成。

2、资金风险：合约到期时没有购汇或者归还美元的需求造成违约带来的风险。

3、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

六、公司采取的风险控制措施

1、公司制订了《远期结售汇业务内控管理制度》，对交易操作原则、审批权限、内部管理及操作流程、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。根据该制度，公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

2、公司成立外汇远期结售汇领导小组，作为外汇远期交易业务的日常主管机构，并设置了相应的专业岗位，由财务部牵头负责该业务，按照《远期结售汇业务内控管理制度》进行业务操作，使得制度能够有效执行。

3、严格控制外汇远期交易的资金规模，外汇远期交易必须基于经营部门制订的外币收款及付款计划，公司全年外汇套期保值累计发生额限制在公司业务预测量之内，严格按照公司《远期外汇交易业务内部控制制度》中规定权限下达操

作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。

4、公司所进行的所有远期外汇交易合约必须与明确的外销业务相对应，以切实达到符合生产经营实际需要、风险收益锁定的目的；严格禁止任何金额的单向、存在风险敞口的远期外汇交易业务行为，以确保交易行为的科学、合理。

七、对公司的影响：

鉴于：

(1) 公司拟进行的远期外汇交易业务行为是以防范和规避汇率风险为目的的；

(2) 公司董事会提出了具体的风险控制要求；

(3) 公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况
进行核查。

综上，预计拟进行的远期外汇交易业务行为对公司的经营成果将不会产生重大不利影响。

八、保荐人意见

保荐人认为新界泵业开展远期外汇交易业务有利于管理外汇风险，降低购汇成本，具有一定的必要性；公司制定了《远期结售汇业务内控管理制度》，完善了相关内控制度，公司拟采取的针对性风险控制措施是可行的；该事项须提交新界泵业 2011 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施

特此公告。

浙江新界泵业股份有限公司董事会

二〇一一年二月十四日