

厦门乾照光电股份有限公司

关于公司采用黄金租赁方式开展流动资金融资的公告

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。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月9日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司采用黄金租赁方式开展流动资金融资的议案》，同意公司通过与银行合作以黄金租赁方式开展流动资金融资业务，具体情况如下：

一、黄金租赁融资业务介绍

1、黄金租赁融资业务，是公司与银行达成一致，在商定的融资成本下，首先向银行租入黄金，随即委托银行卖出全部租赁的黄金获得融资资金，并与银行签订远期交易合约，约定一定期限后以约定的价格买入与租赁数量、品种相一致的黄金，锁定到期应偿还黄金的数量和金额。租赁到期后，公司归还同等数量、同等品种的黄金给银行。公司无需承担黄金价格波动带来的风险。

2、黄金租赁获得资金的用途：用于公司日常经营周转补充流动资金。

3、融资额度：任意时点余额不超过等值2亿元人民币。

4、融资期限：每笔业务不超过12个月（有效期自公司与银行签订黄金租赁业务的起始日为准）。

5、决议有效期：有效期为一年，自董事会审议通过之日起计算。

6、融资成本：综合成本不超过同期企业综合融资成本。

7、合作银行：光大银行、招商银行、交通银行、兴业银行、农业银行。

二、开展黄金租赁业务融资的优势

1、拓宽企业融资渠道。公司通过租入银行的黄金后再卖出，借助黄金的高流动性实现快速变现，能以较便捷的方式实现融资，以满足公司生产经营的资金需求。

2、降低企业融资成本。一般黄金租赁费用较企业同期贷款利率低，且不受贷款利率调整的影响。

3、用途限制较少。黄金租赁获得的资金不受贷款用途等限制，使用灵活。

三、开展黄金租赁融资的前期准备

1、公司已制订《厦门乾照光电股份有限公司衍生品投资管理制度》，对进行衍生品业务的风险控制、审批程序、后续管理等作出了明确规定，可以保证公司及子公司开展黄金远期购金合约的风险可控。

2、公司成立了由财务总监等相关负责人组成的工作小组，负责具体黄金租赁融资及远期购金合约的执行。

3、公司及子公司参与黄金租赁融资及远期购金合约的人员都已充分理解其特点及风险，严格执行衍生品业务的操作和风险管理制度。

四、黄金租赁融资的风险控制

公司在与银行签订黄金租赁合同时，委托银行就租赁黄金的品种、数量，按照约定的期限和价格进行相应远期套期保值操作，无需承担融资期间黄金价格波动带来的风险。

五、开展黄金租赁融资的公允价值分析

公司开展黄金租赁融资以公允价值进行确认、计量，其公允价值变动计入当期损益。

六、董事会意见

经审议，董事会同意公司采用黄金租赁与远期套保交易相结合的方式开展任意时点余额不超过等值 2 亿元人民币的流动资金融资业务，用于补充日常经营发展资金，每笔业务不超过 12 个月（有效期自公司与银行签订黄金租赁业务的起始日为准）。

七、监事会意见

经审核，监事会认为：公司采用黄金租赁与远期套保交易相结合的方式开展流动资金融资业务，有利于拓宽公司融资渠道、降低企业融资成本，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，同意公司采用黄金租赁方式开展流动资金融资的业务。

八、独立董事意见

公司采用黄金租赁与远期套保交易相结合的方式开展流动资金融资业务，已锁定黄金租赁成本，规避黄金价格波动风险，是公司满足日常经营发展资金需求及拓展融资渠道，降低融资成本的举措。公司内部已建立了相应的监督管理机制，相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。经综合考虑公司的资金需求和融资成本，独立董事一致同意该议案。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2018 年 8 月 9 日