股票簡稱：佛山照明（A股）、粵照明B（B股）　　公告編號：2021-003
股票代碼：000541（A股）、200541（B股）

佛山電器照明股份有限公司
關於收購湖南科達新能源投資發展有限公司100%股權的進展公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

佛山電器照明股份有限公司（以下簡稱「公司」）分別於2020年12月2日、2020年12月18日召開了第九屆董事會第六次會議及2020年第三次臨時股東大會，會議審議通過了《關於擬收購湖南科達新能源投資發展有限公司100%股權暨關聯交易的議案》，同意公司收購湖南科達新能源投資發展有限公司（以下簡稱「湖南科達公司」）100%股權，詳細內容請見2020年12月3日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《大公報》及巨潮資訊網的《關於收購湖南科達新能源投資發展有限公司100%股權暨關聯交易的公告》。

近日，湖南科達公司100%股權過戶登記手續已完成，湖南科達公司100%股權已過戶登記至公司。

特此公告。

佛山電器照明股份有限公司
董　事　會
2021年1月27日

股票簡稱：佛山照明（A股）、粵照明B（B股）　　公告編號：2021-004
股票代碼：000541（A股）、200541（B股）

佛山電器照明股份有限公司
第九屆董事會第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本公司於2021年1月22日以電子郵件的方式向全體董事發出了會議通知，並於2021年1月27日召開第九屆董事會第八次會議，會議通過通訊傳真方式審議會議議案，應會9名董事均對會議議案作出表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了以下議案：

1、審議通過關於預計2021年度日常關聯交易的議案

同意4票，反對0票，棄權0票

關聯董事吳聖輝、莊堅毅、雷自合、程科、黃志勇依法迴避了表決。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

詳細內容請見同日刊登於中國證券報、證券時報、證券日報、大公報及巨潮資訊網的《關於預計2021年度日常關聯交易的公告》。

2、審議通過關於開展遠期結匯業務的議案。

同意9票，反對 0 票，棄權 0 票

爲了規避匯率變動風險，降低匯率波動對公司經營業績的影響，董事會同意公司未來一年內開展金額不超過14000萬美元的遠期結匯業務。

詳細內容請見同日刊登於中國證券報、證券時報、證券日報、大公報及巨潮資訊網的《關於開展遠期結匯業務的公告》。

3、審議通過關於開展遠期結匯業務的可行性分析報告。

同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

詳細內容請見同日刊登於巨潮資訊網的《關於開展遠期結匯業務的可行性分析報告》。

特此公告。

佛山電器照明股份有限公司
董　事　會
2021年1月27日

股票簡稱：佛山照明（A股）、粵照明B（B股）　　公告編號：2021-005
股票代碼：000541（A股）、200541（B股）

佛山電器照明股份有限公司
關於預計2021年度日常關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易概述

2021年預計公司及控股子公司擬與相關關聯方發生購買原材料、固定資產、銷售產品等日常關聯交易總金額不超過41600萬元。2020年，公司及控股子公司與關聯方實際發生的日常關聯交易總金額爲　11167.73萬元。

2021年1月26日，公司召開第九屆董事會第八次會議，會議以同意4票、反對0票、棄權0票審議通過了《關於2021年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事吳聖輝、莊堅毅、雷自合、程科、黃志勇依法迴避了表決。

此項議案尚需提交公司股東大會審議，關聯股東廣東省電子信息產業集團有限公司及其一致行動人香港華晟控股有限公司、深圳市廣晟投資發展有限公司、廣東省廣晟金融控股有限公司、廣晟投資發展有限公司，持有公司10.50%股份的關聯股東佑昌燈光器材有限公司及其一致行動人莊堅毅先生將在股東大會上對該議案進行迴避表決。

（二）2021年度預計日常關聯交易類別與金額

單位：萬元

關聯交易類別	關聯人	關聯交易內容	關聯交易定價原則	合同簽訂金額或預計金額	截至披露日已發生金額	上年發生金額
向關聯人採購原材料	佛山市國星光電股份有限公司	購買原材料	參照市場價格	12000	740.88	5426.84
	廣東風華高新科技股份有限公司			1500	111.35	881.00
	廣晟投資發展有限公司及其控股子公司			3000	0	0.00
	佑昌燈光器材有限公司及其控股子公司			1300	0	369.54
	小計			17800	852.23	6677.38
向關聯人採購固定資產	廣東省電子技術研究所	購買固定資產	參照市場價格	300	0	72.44
	小計			300	0	72.44
向關聯人銷售產品、商品	廣晟投資發展有限公司及其控股子公司	銷售產品	參照市場價格	4000	0	0.00
	廣東省新立電子進出口有限公司			3800	0	1325.77
	廣東華建企業集團有限公司及其控股子公司			3600	0	315.74
	廣東省廣晟地產集團有限公司及其控股子公司			3000	0	0.00
	廣東廣晟有色金屬集團有限公司及其控股子公司			1500	0	0.00
	廣東省廣晟置業集團有限公司及其控股子公司			1000	0	200.11
	廣東省廣晟建設投資集團有限公司及其控股子公司			1000	0	2.36
	深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司及其控股子公司			1000	0.70	87.60
	廣東風華高新科技股份有限公司			1000	0	0.00
	佑昌燈光器材有限公司及其控股子公司			3600	319.72	2362.68
	小計			23500	320.42	4294.26

註：上表中上年發生金額系公司財務部門初步核算數據，尚未經會計師事務所審計，最終數據將以2020年年度報告中披露的爲準。

（三）2020年度日常關聯交易實際發生情況

單位：萬元

關聯交易類別	關聯人	關聯交易內容	實際發生金額	預計金額	實際發生額與預計金額差異（%）	披露日期及索引
向關聯人採購原材料、固定資產	佛山市國星光電股份有限公司	購買原材料	5,426.84	20000	−72.87%	2020年4月10日，公告編號：2020-006
	廣東風華高新科技股份有限公司		881.00	650	35.54%	
	佑昌燈光器材有限公司		312.82	1100	−71.56%	
	杭州時代照明電器有限公司		44.88	200	−77.60%	
	佑昌電器（中國）有限公司		11.84	0	−	
	廣東省電子技術研究所	購買固定資產	72.44	100	−27.56%	
	小計		6,749.82	22050	−69.39%	
接受關聯人提供的勞務	廣東省電子技術研究所	接受勞務	1.69	0	−	不適用
	佛山市富龍環保科技有限公司		4.25	0	−	
	珠海市斗門區永興盛環保工業廢棄物回收綜合處理有限公司		1.33	0	−	
	江門市東江環保技術有限公司−		32.62	0	−	
	韶關東江環保再生資源發展有限公司		3.52	0	−	
	小計		43.41	0	−	
向關聯人銷售產品、商品	佑昌燈光器材有限公司	銷售產品	2,358.19	3500	−32.62%	2020年4月10日，公告編號：2020-006
	佑昌電器（中國）有限公司		4.49	100	−95.51%	
	廣東省新立電子信息進出口有限公司		1,325.77	0	−	
	廣東中南建設有限公司		247.88	0	−	
	廣東一新長城建築集團有限公司		200.11	0	−	
	廣東省電子技術研究所		73.70	0	−	
	廣州華建工程建築有限公司		67.86	0	−	
	廣東中金嶺南設備科技有限公司		87.60	0	−	
	廣東省廣晟資產經營有限公司		5.74	0	−	
	廣東廣晟通信技術有限公司		2.36	0	−	
	廣東省電子信息產業集團有限公司		0.80	0	−	
	小計		4,374.50	3600	21.53%	
公司董事會對日常關聯交易實際發生情況與預計存在較大差異的說明（如適用）			公司在計劃年度日常關聯交易預計前，業務部門基於當時的市場前景、產銷計劃、履約能力等對關聯交易進行了評估和測算，但因市場與客戶要求變化等原因，公司關聯交易預計與實際發生情況存在差異，屬於正常的經營行爲，對公司日常經營及業績影響很小。			
公司獨立董事對日常關聯交易實際發生情況與預計存在較大差異的說明（如適用）			經核查，公司在計劃年度日常關聯交易預計前，業務部門基於當時的市場前景、產銷計劃、履約能力等對關聯交易進行了評估與測算，但因市場與客戶要求變化等影響，公司關聯交易預計與實際發生情況存在差異，符合公司和市場的實際情況，非公司主觀故意所致，不影響公司獨立性，不存在損害公司及其股東利益的行爲。			

二、關聯方介紹與關聯關係

1、基本情況：

（1）佛山市國星光電股份有限公司，法定代表人：王廉軍，註冊資本：61847.7169萬元，註冊地址：廣東省佛山市禪城區華寶南路18號，經營範圍：製造、銷售：光電半導體器件，光電顯示器件，LED顯示屏，交通信號燈，光電半導體照明燈具燈飾，半導體集成電路，光電模組，電子調諧器，其他電子部件、組件，信息技術設備類產品；承接光電顯示工程、光電照明工程；光電工程技術開發、咨詢、服務與項目投資；經營本企業自產機電產品、成套設備及相關技術的出口業務；經營本企業生產、科研所需原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務。

截至2020年9月底，其總資產55.75億元，淨資產35.51億元，營業收入22.93億元，淨利潤 0.77 億元（以上數據取自國星光電2020年第三季度報告）。

（2）廣東風華高新科技股份有限公司，法定代表人：劉偉，註冊資本：89523.31 萬元，註冊地址：廣東省肇慶市風華路18號風華電子工業城，經營範圍：研究、開發、生產、銷售各類型高科技新型電子元器件、集成電路、電子材料、電子專用設備儀器及計算機網絡設備，高新技術轉讓、咨詢服務。經營本企業自產機電產品、成套設備及相關技術的出口和生產、科研所需原輔材料、機械設備、儀器儀表、備品備件、零配件及技術的進口（按粵外經貿字[1999]381號文經營）；經營國內貿易（法律、行政法規、國務院決定禁止的，不得經營；法律、行政法規、國務院決定未規定許可的，自主選擇經營項目開展經營活動）；房地產開發、經營。

截至2020年9月底，其總資產84.39億元，淨資產60.44億元，營業收入29.20億元，淨利潤 3.47 億元（以上數據取自風華高科2020年第三季度報告）。

（3）深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司，法定代表人：余剛，註冊資本：356968.5327萬元，註冊地址:深圳市羅湖區清水河街道清水河社區清水河一路112號深業進元大廈塔樓2座303C，經營範圍：興辦實業（具體項目另行申報）；國內貿易（不含專營、專控、專賣商品）；經濟信息咨詢（不含限制項目）；經營進出口業務；在鄞關市設立分公司從事採選、冶煉、製造、加工：有色金屬礦產品、冶煉產品、深加工產品、綜合利用產品(含硫酸、氧氣、硫磺、鎵、鍺、電爐鋅粉的生產)及包裝物、容器（含鋼提桶、塑料編織袋）(以上經營範圍僅限於分支機構生產，其營業執照另行申報)；建築材料、機械設備及管道安裝、維修；工程建設、地測勘探、科研設計；從事境外期貨業務；成品油零售、過磅；房屋出租；收購、加工有色金屬礦石；礦物及選礦藥劑的計量、檢驗檢測；質檢技術服務。（以上法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可後方可經營，依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。

截至2020年9月底，其總資產236.12億元，淨資產119.35億元，營業收入218.94億元，淨利潤 6.26 億元（以上數據取自中金嶺南2020年第三季度報告）。

（4）廣晟投資發展有限公司，法定代表人：姚曜，註冊資本：2億人民幣及100萬元港幣，註冊地址：香港九龍尖沙咀科學館道1號康宏廣場913室，主營業務：投資與資產管理。

截至2020年9月底，其總資產73.79億元，淨資產2.31億元，營業收入1.04億元，淨利潤−0.07億元。

（5）廣東省新立電子進出口有限公司，法定代表人：李學東，註冊資本：500萬元，註冊地址：廣州市越秀區寶胥路172號，經營範圍：自營和代理各類商品及技術的進出口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外（不另附進出口商品目錄）；經營進料加工和「三來一補」業務；經營對銷貿易和轉口貿易；銷售：化工產品（不含危險化學品）；展覽服務。

截至2020年9月底，其總資產12066.70萬元，淨資產1259.58萬元，營業收入29597.40萬元，淨利潤31.12萬元。

（6）廣東華建企業集團有限公司，法定代表人：賀少兵，註冊資本：20000萬元，註冊地址：廣州市天河區天府路233號1901房，經營範圍：房地產開發經營;物業管理;房屋租賃;房地產中介服務;機電設備安裝服務;建築工程後期裝飾、裝修和清理;建設項目工程咨詢;房地產咨詢服務;企業管理咨詢服務。

截至2020年9月底，其總資產43.43億元，淨資產12.51億元，營業收入12.63億元，淨利潤1.51億元。

（7）廣東省廣晟地產集團有限公司，法定代表人：王一民，註冊資本：35000萬元，註冊地址：廣東省廣州市天河區珠江西路17號4801房，經營範圍：房地產開發與銷售、物業管理、資產管理和運營、股權管理和運營、投資收益的管理和再投資、企業管理、資產運營的咨詢；房屋租賃。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

截至2020年9月30日，其總資產67.29億元，淨資產13.20億元，營業收入16.09億元，淨利潤0.63億元。

（8）廣東廣晟有色金屬集團有限公司，法定代表人：劉瑞弟，註冊資本：7959.88萬元。註冊地址：廣東省廣州市黃埔大道中199號19樓，經營範圍：礦產資源勘查、礦產品的采、選、冶；金屬製品深加工；電子元器件生產和機械動力設備製造、維修（由下屬企業憑資質證經營）；礦產品批發及其冶煉產品；銷售工業生產資料（不含小汽車及危險化學品）；房地產開發、自有房屋租賃、物業管理；投資物流服務業；投資智能機器系統技術服務和構建的生產；投資幕牆工程及設計，以及相關產品的生產經營和安裝（含生產經營鋁門窗、鋁梯等鋁製品、采光天棚、金屬結構屋面及有色金屬產品材料、五金配件，從事相關產品安裝業務等）；實業投資；股權投資；投融資管理服務；貨物進出口、技術進出口（以上法律、行政法規禁止的項目除外，法律、行政法規限制的項目須取得許可後方可經營）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

截至2020年9月30日，其總資產81.16億元，淨資產34.51億元，營業收入38.71億元，淨利潤−0.05億元。

（9）廣東省廣晟置業集團有限公司，法定代表人：孫傳春，註冊資本：80000萬元，註冊地址：廣東省廣州市越秀區明月一路9號廣州凱旋華美達大酒店24、25樓，經營範圍：置業投資與資產管理，資本運營；物業租賃，物業管理、商務咨詢、電子商務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

截至2020年9月30日，其總資產24.26億元，淨資產2.91億元，營業收入9.80億元，淨利潤0.76億元。

（10）廣東省廣晟建設投資集團有限公司，法定代表人，嵩文光，註冊資本：30000萬元，註冊地址：廣州市天河區上元崗中成路300號，經營範圍：高速公路基礎設施及房地產項目的投資、建設和運營管理；提供企業管理、資產管理、工程施工、工程技術、項目投資的策劃咨詢；建設工程項目管理；銷售：石油製品（不含危險化學品）、建築材料、機械設備租賃；機動車公共停車場管理、物業管理。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

截至2020年9月30日，其總資產42.63億元，淨資產5.37億元，營業收入13.06億元，淨利潤0.07億元。

（11）廣東省電子技術研究所，法定代表人：楊成胡，註冊資本：1500萬元，註冊地址：廣州市天河區中山大道西61−65號，經營範圍：通信網絡設備及終端產品、智能交通設備、儀器儀表、圖像處理設備、計算機軟件及輔助設備的銷售、技術開發、技術服務；通信、監控、收費綜合系統工程施工及安裝（按本公司有效證書經營）；儀器設備維修及租賃；房屋租賃、停車場經營。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

截至2020年9月30日，其總資產12676.59萬元，淨資產 8541.15萬元，營業收入3001.49萬元，淨利潤50.24萬元。

（12）佑昌燈光器材有限公司，董事長：莊堅毅，註冊資本：200萬港元，註冊地址：香港柴灣永泰道50號港利中心20樓，經營範圍：電子產品，電光源產品，燈具，電光設備等進出口業務，提供照明設計安裝及售後服務。

2020年9月底，其總資產15.44億港元，淨資產8.90億港元，營業收入1.05億港元，淨利潤0.44億港元。

2、經查詢，以上關聯方均不是失信被執行人。

3、與關聯方之關聯關係說明

關聯方	關聯關係
佛山市國星光電股份有限公司	受同一實際控制人控制的企業
廣東風華高新科技股份有限公司	受同一實際控制人控制的企業
深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司	受同一實際控制人控制的企業
廣晟投資發展有限公司	受同一實際控制人控制的企業
廣東省新立電子進出口有限公司	受同一實際控制人控制的企業
廣東華建企業集團有限公司	受同一實際控制人控制的企業
廣東省廣晟地產集團有限公司	受同一實際控制人控制的企業
廣東廣晟有色金屬集團有限公司	受同一實際控制人控制的企業
廣東省廣晟置業集團有限公司	受同一實際控制人控制的企業
廣東省廣晟建設投資集團有限公司	受同一實際控制人控制的企業
廣東省電子技術研究所	受同一實際控制人控制的企業
佑昌燈光器材有限公司	持有公司5%以上股份的法人

4、履約能力分析

除佑昌燈光器材有限公司外，其餘關聯方與公司屬於同一控股股東，上述關聯方依法存續，經營情況正常，根據其基本情況、良好的資產、財務狀況及公司與其長期的合作夥伴關係，公司認爲其具備良好的交易信用和履約能力，關聯方向公司支付的款項形成壞帳的可能性很小。

三、關聯交易主要內容

1、定價原則和定價依據：公司向關聯方購買原材料和銷售產品，遵循公平合理的定價原則，以市場價格爲基礎，在執行市場價格時，雙方可隨時根據市場價格變化情況對關聯交易價格進行相應調整。

2、關聯交易協議簽署情況：公司將根據自身生產經營的實際需要，在2021年度日常關聯交易預計金額範圍內，在實際交易中與關聯方按日常訂單進行採購及銷售。

四、關聯交易的目的和對公司的影響

1、交易的必要性：上述關聯交易是基於公司正常生產經營發生的，有利於充分利用雙方的資源優勢，實現合理的資源配置，從而提高公司的銷售收入，保證原材料供應，降低公司運營成本。

2、交易的公允性：上述關聯交易遵循市場公允價值原則，無損害公司利益的情形，此類關聯交易不會對公司本期以及未來財務狀況、經營成果產生不利影響。

3、對公司獨立性的影響：公司與上述關聯方之間的日常關聯交易占同類交易的比例較小，對公司的獨立性沒有影響，公司主要業務不會因此對關聯人形成依賴或者被其控制。

五、審議程序

1、公司第九屆董事會第八次會議審議通過本次關聯交易，關聯董事吳聖輝、莊堅毅、雷自合、程科、黃志勇依法迴避表決。

2、公司三名獨立董事出具了表示同意將該議案提交第九屆董事會第八次會議審議的事前認可函，並發表了獨立意見。獨立董事認爲：公司與關聯方之間發生的日常關聯交易事項，爲公司正常經營業務所需的交易，符合公司正常生產經營的客觀需要。本次關聯交易定價均採用市場公允的價格，充分體現了公平、公允的交易原則，有利於公司的生產經營，不會對上市公司及上市公司非關聯股東造成不利影響和損失。公司董事會審議和表決該議案的程序合法有效，關聯董事迴避了表決。本次關聯交易不會給公司的持續經營帶來重大的不確定性風險，同意公司2021年度日常關聯交易事項。

3、此項日常關聯交易將在董事會通過後進行披露，並提交公司股東大會審議。

六、備查文件

1、第九屆董事會第八次會議決議；

2、獨立董事就上述關聯交易出具的事前認可意見和獨立意見。

佛山電器照明股份有限公司
董　事　會
2021年1月27日

股票簡稱：佛山照明（A股）、粵照明B（B股）　　公告編號：2021-006
股票代碼：000541（A股）、200541（B股）

佛山電器照明股份有限公司
關於開展遠期結匯業務的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》的有關規定，結合公司資金管理模式要求和日常經營業務需要，公司將開展遠期結匯業務，現將相關情況公告如下：

一、審批程序

公司於2021年1月27日召開第九屆董事會第八次會議，會議審議通過了《關於開展遠期結匯業務的議案》，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》和《公司章程》的規定，本次業務不構成關聯交易，屬於董事會審批權限範圍內，無需提交公司股東大會審議批准。

二、遠期結匯業務概述

公司開展的遠期結匯業務與日常經營緊密聯繫，以眞實的出口業務爲依托，以規避和防範匯率風險爲目的。

1、遠期結匯業務的品種

公司開展的遠期結匯業務爲針對出口業務。交易原理是：與銀行協商簽訂遠期結匯合同，約定未來辦理結匯的人民幣兌外匯幣種、金額、匯率及期限，到期時按照該協議所確定的幣種、金額、匯率向銀行辦理結匯業務，從而鎖定當期結匯成本。

2、本著審慎的原則，公司自本議案經董事會審議通過之日起一年內開展金額不超過14000萬美元的遠期結匯業務，本議案決議有效期爲一年。

三、開展遠期結匯業務的必要性

公司出口業務的銷售收入約占公司總收入的40.58%，主要以美元結算，而進口業務較少，日常外匯收支不匹配。日常經營中，公司從報價、簽訂合同到交貨、收款之間存在一定的時間差，因此當匯率出現較大波動時，匯兌損益將對公司利潤產生較大的影響。爲了降低匯率波動對公司利潤的影響，鎖定成本，公司有必要開展遠期結匯業務來規避匯率風險。

四、管理制度

爲規範公司遠期結匯業務，有效防範和控制外幣匯率風險，加強對遠期結匯業務的管理，根據《公司法》、《證券法》、中國人民銀行《結匯、售匯及付匯管理規定》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、行政法規、規範性文件以及《公司章程》的規定，結合公司實際情況，公司已經制訂了《遠期結售匯管理制度》。該制度明確了相關組織機構、人員職責與分工、審批權限、操作流程及資金交割等相關內容。

五、遠期結匯業務的風險分析

1、匯率波動風險

在匯率行情變動較大的情況下，銀行遠期結匯匯率報價可能低於公司對客戶報價匯率，使公司無法按照對客戶報價匯率進行鎖定，或者銀行遠期結匯匯率報價可能偏離公司實際收付時的匯率，造成匯兌損失。

2、客戶違約風險

客戶應收賬款可能發生逾期，貨款無法在預測的回款期內收回，會造成遠期結匯延期交割導致公司損失。

3、回款預測風險

營銷部門根據客戶訂單和預計訂單進行回款預測，實際執行過程中客戶可能會調整自身訂單和預測，造成公司回款預測不准，導致遠期結匯延期交割風險。

六、風險管理策略及採取的風險控制措施

1、風險管理策略

公司秉承「資金安全、適度合理」的原則，所有遠期結匯業務均以公司實際業務爲背景，杜絕投機行爲；同時公司外匯資金交易實行分級管理制度，各級均有清晰的管理定位和職責，外匯資金業務申請、監控和實際操作的功能分別由不同層級和部門負責，責任落實到人，通過分級管理，從根本上杜絕單人或單獨部門操作的風險，有效控制和防範了風險。

2、採取的風險控制措施

（1）公司將加強對匯率的研究分析，在匯率波動較大的情況下，適時調整經營策略，以穩定出口業務和最大限度避免匯兌損失。

2、公司已制定《遠期結售匯管理制度》，規定公司所有遠期結匯業務均以正常生產經營爲基礎，以具體經營業務爲依托，以規避和防範匯率風險爲目的，不得進行投機和套利交易。同時，該制度對遠期結匯業務的操作原則、審批權限、責任部門及責任人、內部操作流程、信息隔離措施、內部風險報告制度及風險處理程序、信息披露等做出明確規定。該制度有利於加強對遠期結匯業務的管理，防範投資風險。

3、爲防止遠期結匯延期交割，公司將加強應收賬款的管理，積極催收應收賬款，避免出現應收賬款逾期的現象；同時公司擬加大出口貸款購買信用保險的力度，從而降低客戶拖欠、違約風險。

4、公司進行遠期結匯交易須基於公司的外匯收入預測，嚴格控制遠期結匯業務交易規模，將公司可能面臨的風險控制在可承受的範圍內。

5、公司內部審計部門應定期、不定期對實際交易合約簽署及執行情況進行核查。

七、獨立董事意見

獨立董事認爲：公司開展的遠期結匯業務均以正常生產經營爲基礎，以具體經營業務爲依托，以規避和防範出口業務匯率風險爲目的，不存在投機性操作，符合公司經營發展的需要。公司已制定了相關業務管理制度和風險防控措施，風險可控。該項議案的決策程序合法、有效，不會對公司的正常運作和業務發展造成不良影響，不存在損害公司和全體股東利益的情形，同意公司開展遠期結匯業務。

八、備查文件

1、第九屆董事會第八次會議決議；

2、獨立董事意見。

佛山電器照明股份有限公司
董　事　會
2021年1月27日

申請新酒牌公告
卓記粥粉麵小廚

現特通告：吳粟儀其地址為香港西環卑路乍街54號地下，現向酒牌局申請位於香港西環卑路乍街54號地下卓記粥粉麵小廚的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道225號駱克道市政大廈8字樓酒牌局秘書收。

日期：2021年1月28日

申請新酒牌公告
VIE-WON-WON

現特通告：葉素廷其地址為香港銅鑼灣怡和街 19 至 31 號樂聲大廈 1 樓 102 號舖，現向酒牌局申請位於香港銅鑼灣怡和街 19 至 31 號樂聲大廈 1 樓 102 號舖 VIE-WON-WON 的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道 225 號駱克道市政大廈 8 字樓酒牌局秘書收。

日期：2021 年 1 月 28 日

申請新酒牌公告
Le Colonial

現特通告：Jesus, Ofelia Isabel Flores 其地址為香港銅鑼灣百德新街 58-64 號名店坊地下 C 舖，現向酒牌局申請位於香港銅鑼灣百德新街 58-64 號名店坊地下 C 舖 Le Colonial 的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道 225 號駱克道市政大廈 8 字樓酒牌局秘書收。

日期：2021 年 1 月 28 日

申請新酒牌公告
牛大人（觀塘）

現特通告：沈楚娌其地址為九龍觀塘開源道 79 號鰂魚涌中心 5 樓，現向酒牌局申請位於九龍觀塘開源道 79 號鰂魚涌中心 5 樓 牛大人（觀塘）的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交九龍深水埗基隆街 333 號北河街市政大廈 1 字樓酒牌局秘書收。

日期：2021 年 1 月 28 日

申請新酒牌公告
Cultivate

現特通告：張永明其地址為香港伊利近街 27 及 29 號地下 A 舖，現向酒牌局申請位於香港伊利近街 27 及 29 號地下 A 舖 Cultivate 的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道 225 號駱克道市政大廈 8 字樓酒牌局秘書收。

日期：2021 年 1 月 28 日

申請新酒牌公告
濠景艇仔粉

現特通告：黃德璋其地址為新界荃灣青山公路－荃灣段 398 號愉景新城第一座 19 樓 B 室，現向酒牌局申請位於九龍紅磡漆咸道北 184－192 號同德大廈地下 A 及 B 號舖 濠景艇仔粉的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交九龍深水埗基隆街 333 號北河街市政大廈 4 字樓酒牌局秘書收。

日期：2021 年 1 月 28 日