

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2018年12月28日，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于向银行申请办理外汇衍生品交易的议案》，具体内容如下：

一、开展相关业务的目的

由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展外汇衍生交易业务，从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。公司操作的外汇衍生品，均为依托公司的国际业务背景，以避险为主，充分利用外汇衍生品套期保值、外汇成本锁定等功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。公司拟开展的外汇衍生品业务包括（但不限于）外币远期结售汇、外汇期权等业务。

二、外汇衍生品的品种

外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。

外汇衍生品交易是指根据公司国际业务的收付外币情况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。

三、业务规模及投入资金

根据实际业务需要，2019年度公司及子公司用于上述外汇衍生品业务的交

易金额不超过国际业务的收付外币金额，并且不超过 20,000 万美元，期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司将根据汇率的走向和波动情况，在办理外汇衍生品业务时结合采购支付用汇，来确定期限和金额。

2、公司建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施,预防、发现和化解各种风险。对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、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。

3、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2018 年 12 月 29 日