

爱柯迪股份有限公司

关于 2019 年度开展远期结售汇及外汇期权业务的公告

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。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019 年 3 月 27 日召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于 2019 年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》。根据 2018 年外汇汇率走势，为降低汇率波动对公司经营的影响，以积极应对汇率市场的不确定性；并在综合考虑公司经营情况及结汇资金需求的基础上，本公司拟在 2019 年度继续开展远期结售汇、外汇期权业务。公司及控股子公司累计办理远期结售汇、外汇期权业务的额度不超过等值 18 亿元人民币（按照合同约定的币种、汇率计算），占公司最近一期经审计的归属于母公司净资产的 47.25%。

一、开展远期结售汇、外汇期权业务的目的

公司业务覆盖全球汽车市场，出口国外市场的产品主要采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司计划开展远期结售汇、外汇期权业务。

二、远期结售汇、外汇期权业务

远期结售汇、外汇期权业务是指与银行签订远期结售汇、外汇期权合同，约定将来办理外汇交易的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照合同约定的币种、金额、汇率办理外汇交易的业务。公司拟开展的远期结售汇、外汇期权业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的业务。

三、预计开展的远期结售汇、外汇期权业务额度

公司拟办理远期结售汇、外汇期权业务，授权自董事会审议通过之日起一年之内有效，授权累计办理远期结售汇、外汇期权业务的额度不超过等值 18 亿元人民币（按照合同约定的币种、汇率计算）。授权董事长或总经理在上述额度内负责签署相关协议，由公司财务部负责远期结售汇、外汇期权业务的具体办理事宜，根据公司业务情况，最长交割期不超过 12 个月。

四、远期结售汇、外汇期权业务风险分析

公司开展远期结售汇、外汇期权业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。

远期结售汇、外汇期权业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期结售汇、外汇期权业务交易也可能存在一定的汇率波动风险、客户违约风险等因素。

五、公司采取的风险控制措施

公司及控股子公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合同时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇、外汇期权业务均有正常的贸易背景。公司加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。公司制定《远期结售汇业务管理制度》，对具体的业务操作进行规范。

1、以出口交易为基础。严禁超过公司正常收汇规模的远期外汇交易。

2、严格内部审批流程。公司所有远期外汇交易操作由财务部根据情况提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。

3、建立远期外汇交易台帐，建立内部监督制度。财务部专人负责远期外汇交易、实际结售汇情况进行统计，登记专门的台帐。公司审计部门负责对交易流程、内容是否符合董事会授权情况进行不定期的监督检查，并将结果向董事会审计委员会汇报。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司开展远期结售汇及外汇期权业务与日常经营需求紧密相关，是公司为规避汇率波动风险而采取的措施，有利于保证公司盈利的稳健性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次开展远期结售汇、外汇期权业

务履行了相关审批程序，符合《公司章程》及有关规定，我们同意公司开展该业务。

（二）保荐机构意见

1、公司本次开展远期结售汇、外汇期权业务的事项已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定；

2、公司开展远期结售汇、外汇期权业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司的影响。

3、公司已制订的远期结售汇、外汇期权业务内部管理制度较为完备，具有相应的风险控制措施。

4、保荐机构同时提请各投资者关注，虽然公司对远期结售汇、外汇期权业务采取了风险控制措施，但外汇远期结售汇、外汇期权业务固有的汇率波动风险、内部控制固有局限性导致的内控失效风险以及由于相关款项的实际回款或付款规模和时间与预测出现偏差而导致的延期交割等方面的风险仍有可能对公司的经营业绩产生影响，请广大投资者注意风险。

综上，保荐机构对公司开展上述远期结售汇、外汇期权业务的事项无异议。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2019年3月29日