

爱柯迪股份有限公司

关于 2020 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 2020 年 3 月 2 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过《关于 2020 年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》。根据 2019 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，本公司拟在 2020 年度继续开展远期结售汇、外汇期权业务。在综合考虑目前公司持有外币存量情况，并结合 2020 年预计业务开展收汇情况及结汇资金需求的基础上，公司及控股子公司累计办理远期结售汇、外汇期权业务的余额不超过等值 28 亿元人民币（按照合同约定的币种、汇率计算）。

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，约 70% 为外销业务，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，授权自股东大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、外汇期权业务的任一时点余额不超过等值 28 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、内容是否符合股东大会/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、独立董事意见

公司开展远期外汇交易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，我们同意该事项在获得董事会批

准后提请股东大会审议。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2020年3月3日