

## 上海申达股份有限公司

### 关于控股子公司Auria Solutions Limited

### 拟开展金融衍生品业务的公告

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。

为满足上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）控股子公司 Auria Solutions Limited（以下简称“Auria 公司”）进行套期保值业务的需要，建立有效的风险防范机制、实现稳健经营，经公司 2018 年 12 月 28 日召开的第九届董事会第十八次会议审议，通过了《关于控股子公司 Auria Solutions Limited 拟开展金融衍生品业务的议案》，同意 Auria 公司以本金不超过人民币 10 亿元开展金融衍生品业务，并提请股东大会授权公司董事长或总经理在具体业务发生时，逐一进行审批；本次授权自股东大会决议通过之日起 12 个月内有效。本事项不构成关联交易，且尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

#### 一、 业务目的

Auria 公司日常经营中以美元、欧元等币种进行业务结算，同时负有美元等银行借款；此次拟开展的金融衍生品业务主要为货币、利率互换业务，通过调整负债结构减少外汇汇率波动及利率波动风险对 Auria 公司的影响。

#### 二、 业务额度

本金不超过人民币 10 亿元，在授权额度内可循环操作。

#### 三、 业务品种

本次拟操作的业务品种主要包括货币互换、利率互换，对应基础资产包括利率、汇率、货币或上述资产的组合。

#### 四、 业务期限

单一业务期限不超过其对应的基础资产期限。

## 五、 风险分析

- 1、 市场波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
- 2、 内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
- 3、 流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
- 4、 履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
- 5、 法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

## 六、 风险控制措施

- 1、 金融衍生品交易以套期保值、控制风险为目的，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作及风控策略。
- 2、 选择结构较为简单、流动性强、风险可控的金融衍生品开展套期保值业务。
- 3、 慎重选择从事金融衍生品业务的代理机构和交易对手。
- 4、 加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
- 5、 当市场剧烈波动或风险增大情况，或导致发生重大浮盈浮亏时，需要成立专项工作小组，及时建立应急机制，积极应对、妥善处理。

## 七、 独立董事关于拟开展金融衍生品交易业务的独立意见

独立董事认为，Auria公司日常经营中以美元、欧元等币种进行业务结算，同时负有美元等银行借款。在全球经济急剧变化的环境中，必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展；且公司已建立了《金融工具管理制度》，能够有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。该事项已经公司董事会审议通过，需提交公司股东大会审议批准。本议案审议程序合法有效。因此，同意公司拟开展的金融衍生品交易业务不超过人民币10亿元。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2018年12月29日