

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2022-012

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于授权管理层开展远期结售汇业务的公告

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。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称公司)于2022年3月10日召开了二届董事会八次会议，审议通过了《关于授权管理层开展远期结售汇业务的议案》，具体情况如下。

一、开展相关业务的目 的

由于公司汽车零部件业务存在出口业务，收款以美元或欧元结算，鉴于人民币汇率波动较大，公司出口业务面临较大的汇率波动风险。为了减少外汇汇率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇业务，锁定远期结汇汇率。公司开展此业务的主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

二、远期结售汇的品种

远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够降低外汇波动风险。

三、出口业务规模及投入资金

根据公司出口订单滚动需求计划，公司未来出口销售额预计约人民币1.5亿元，以美元和欧元结算。为了锁定出口业务收款的结汇汇率，授权公司管理层

未来一年内在等值 1.5 亿元人民币额度范围内, 以与银行金融机构签订远期结售汇协议的方式, 择机开展远期结售汇业务。

四、公司拟采取的风险控制措施

(一) 公司业务部门根据与客户订单约定的汇率, 在远期结汇汇率高于产品订单报价约定的汇率时, 择机开展远期结售汇业务。

(二) 公司已制定了《永茂泰远期结售汇管理制度》, 建立了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。同时对交易审批权限、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、信息披露等作出明确规定。

(三) 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。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

二〇二二年三月十日