

## 华域汽车系统股份有限公司

### 关于 2022 年度公司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。

重要内容提示：

- 投资标的：以远期结售汇产品为主的境内外金融衍生品业务。
- 投资金额：不超过 4.64 亿美元（含）或等值外币，上述额度的使用期限不超过 12 个月。
- 风险提示：金融衍生品交易业务将面临市场风险、信用风险、流动性风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。

#### 一、开展金融衍生品业务的投资情况概述

##### 1、投资目的

鉴于公司及合并报表范围内子公司在日常经营过程中涉及部分外币收支业务，为规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成的影响，公司及合并报表范围内子公司拟在真实的经济业务基础上，开展以远期结售汇为主的境内外金融衍生品业务。

##### 2、投资标的

以远期结售汇为主的境内外金融衍生品。

##### 3、投资金额

不超过 4.64 亿美元（含）或等值外币，上述额度的使用期限不超过 12 个月。

##### 4、交易对手方

具有金融衍生品交易业务资质的金融机构。

#### 二、审议程序和情况

2022 年 4 月 27 日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了

《关于 2022 年度公司开展金融衍生品业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司在不超过 4.64 亿美元（含）或等值外币的额度范围内，开展以远期结售汇产品为主的境内外金融衍生品业务，上述额度的使用期限不超过 12 个月，同时，授权公司经营管理层在额度内审批上述相关业务事项，并具体办理相关手续。独立董事对此发表了独立意见。

该事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

### 三、风险分析和风控措施

开展金融衍生品交易业务可能面临市场风险、信用风险、流动性风险、履约风险等，为此，公司将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，坚持套期保值策略，开展以远期结售汇为主的金融衍生品业务，不做投机性套利交易，不进行超出经营实际需要的复杂衍生品交易。

公司已建立《金融衍生工具投资管理》等相关内控制度，对相应业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等方面进行明确规定，并要求公司及合并报表范围内子公司严格执行。

公司只允许与具有金融衍生品交易业务资质的金融机构开展金融衍生品交易业务，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

### 四、对公司的影响

公司及合并报表范围内子公司开展以远期结售汇为主的境内外金融衍生品业务，是为应对海外业务持续拓展、外汇收支规模增长的实际情况而采取的主动管理策略，是为了规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成的影响，提高公司应对汇率波动风险的能力，不存在投机和套利交易行为，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响，同时，公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展该类业务。

### 五、独立董事意见

基于外汇收支实际情况，公司及合并报表范围内子公司拟在 2022 年度开展金融衍生品业务，有利于规避外汇市场的波动风险对公司生

产经营造成的影响，提高公司应对汇率波动风险的能力，增强公司的财务稳健性。公司已制定《金融衍生工具投资管理》内控制度，有利于加强交易风险管理和控制，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2022年4月29日