

## 上海康德莱企业发展集团股份有限公司

### 关于公司开展外汇期权及期权组合交易业务的公告

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。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月18日召开了公司第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司开展外汇期权及期权组合交易业务的议案》，本项业务不构成关联交易，该议案无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

#### 一、开展相关业务的目 的

由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率波动会对公司经营成果产生影响，为减少外汇汇率波动带来的风险，公司拟开展外汇期权及期权组合交易业务，从而规避外汇汇率波动带来的风险。

#### 二、外汇期权及其组合的概述

外汇期权是指期权的买方支付给卖方一笔以人民币计价的期权费后获得一种权利，可于未来某一约定日期以约定价格与期权卖方进行约定数量的结售汇交易的业务。

外汇期权组合是将两笔或两笔以上单笔期权重新组合，以达到规避风险，保值增值目的的业务。

#### 三、开展相关交易业务的授权额度及期限

根据公司实际业务需要，用于上述业务的交易金额累计不超过1,200万美元，期限自董事会审议通过之日起1年。公司承诺不使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。具体交易产生的各项费用

将按银行的收费标准执行。授权公司经营层在上述额度及时间范围内负责签署相关文件及具体办理事宜。

#### **四、可能面临的风险**

1、市场风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。

2、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。

#### **五、公司采取的风险控制措施**

1、所有外汇期权及其组合交易均有正常的贸易及业务背景，严禁超过公司正常收汇规模的外汇交易。

2、严格内部审批流程。公司所有外汇期权及其组合交易操作由资财管控中心根据实际需要提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。

3、公司选择与具有合法资质的大型商业银行开展外汇期权及其组合的交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

#### **六、备查文件**

（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2018年5月19日