

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2017—017

中国中材国际工程股份有限公司 关于外汇套期保值交易额度的公告

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。

2017 年 3 月 16 日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于外汇套期保值交易额度的议案》，根据公司相关规定，该议案尚需获得股东大会的批准。

一直以来公司海外业务主要以美元和欧元结算，2016 年公司某些重大合同所涉及的当地小币种的汇率波动对公司经营也有可能有较大影响。为加强公司外汇资产、外币合同的风险管理，公司 2017 年拟继续以未来项目外汇收支为基础，以套期保值为目的，利用银行套期保值工具来规避或锁定汇率风险。根据公司总体远期外汇交易管理原则，结合下属各业务板块 2017 年项目执行情况及相应外汇收支预测，2017 年度外汇套期保值交易具体计划如下：

2017 年外汇套期保值交易预计表

单位：万元

交易类型	币 种	预测金额				
		第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	合 计
远期结汇	美元	8,500.00	8,500.00	9,000.00	10,000.00	36,000.00
远期购汇	美元	-	10,000.00	-	-	10,000.00
远期购汇	欧元	-	1,500.00	11,000.00	1,000.00	13,500.00
远期购汇	埃镑	77,040.00	-	-	-	77,040.00

根据以上预测公司拟申请累计外汇套期保值交易额度折合人民币约 44.82 亿元（共计 4.6 亿美元、1.35 亿欧元、7.704 亿埃镑），具体实施时，根据当时汇率变动情况确定方案。具体情况如下：

一、外汇套期保值交易的额度及期限

（一）额度： 未来一年申请累计外汇套期保值交易额度折合人民币不超过 44.82 亿元。

（二）种类：远期结汇、远期购汇。

（三）期限：自审批通过后一年内向银行委托。

二、外汇套期保值交易的风险分析

（一）市场风险

主要风险为到期日的即期汇率优于合约中约定的远期汇率。但公司进行外汇套保的目的不是博取风险收益，而是为了锁定风险，控制成本。

（二）流动性风险

远期结汇、购汇的期限均根据公司未来的收付款预算进行操作，期限不超过一年，对公司流动性没有影响。

（三）履约风险

主要是指不能按期与银行履约结汇、购汇的风险。公司套保交易以海外项目收付款情况为基础进行，一般情况下预期的收付款都能实现。鉴于所申请额度仅为全部项目收付款的一部分，即便个别项目预期不能实现，其它项目的收付款也可以进行弥补。整体能够满足履约的需要。

三、风险管理策略

（一）以规避汇率风险为目的，公司业务需要为基础。严禁超过公司正常业务的外汇套期保值交易。

（二）严格内部审批流程。公司所有远期外汇交易操作均由各实施主体，根据公司总体远期外汇管理原则，结合各自经营实际需要提出申请，分析盈亏及风险可能的基础上，最终由公司财务总监、总裁审批后方可操作。

（三）限定交易方式与期限。公司主要以远期结售汇作为套保手段，并在股东大会批准后一年内进行。

（四）建立套期保值交易台帐，建立内部监督制度。资金部专人负责对外汇套期保值交易统计，登记专门的台帐。公司审计部负责对交易流程、内容是否符合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。

四、外汇套期保值交易公允价值分析

公司开展的外汇套期保值交易，锁定了外币结算的风险，存在公允价值变动。

五、会计政策及核算原则

公司开展的外汇套期保值交易，其会计核算原则依据为《企业会计准则》。

六、对公司的影响

公司开展外汇套期保值交易与日常经营需求紧密相关,公司全年实施的外汇套期保值交易,成本和收入随着外汇套期保值交易将锁定。

由于外汇交易有极强的时效性,为提高审批效率,在批准的交易额度内,授权总裁审批。

七、独立董事意见

公司开展的外汇套期保值业务与公司日常经营需求紧密相关,符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司对外汇套期保值业务进行了严格的内部评估,建立了相应的监管机制,可有效控制交易风险。

公司在保证正常经营的前提下,开展外汇套期保值业务有利于规避人民币汇率变动风险,有利于提高公司抵御汇率波动的能力,不存在损害公司和中小投资者利益的情况。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十八日