证券代码：002461　　证券简称：珠江啤酒　　公告编号：2018-010

广州珠江啤酒股份有限公司
关于就境外贷款签署远期结售汇协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易情况介绍

根据公司业务需要，公司已借入两笔境外贷款，其中一笔金额为34,920,000欧元，到期日2018年5月29日；另一笔金额29,100,000美元，到期日为2019年1月11日。而根据公司第四届董事会第四十五次会议审议通过的《关于向银行申请综合授信额度的议案》，公司未来还将可能借入境外贷款。为避免境外贷款汇率变动风险，公司拟就现有境外贷款与银行签署远期结售汇协议，并授权董事会在未来实施境外贷款同时签署远期结售汇协议。公司境外贷款额度不得超过股东大会授权额度，即《关于向银行申请综合授信额度的议案》所审批的额度80亿元。

本次投资不属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资。

二、交易目的及风险管控措施

1、公司签署远期结售汇协议以规避外汇贷款的汇率波动风险为目的，不得进行以投机为目的的交易；远期结售汇协议所确定的交割日、币种、金额，与境外贷款合同的放款日（还款日）、币种、金额应具有严格的对应关系。2、远期结售汇协议的结售汇汇率应根据市场行情与银行商定，但协议所锁定的结售汇汇率必须满足以下条件：根据所锁定的汇率计算，对应境外贷款的综合成本不高于同条件下境内贷款的综合成本。

三、交易审批程序

1、公司第四届董事会第四十五次会议已审议通过了《关于就境外贷款签署

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

远期结售汇协议的议案》，并将提交公司2017年度股东大会审议。

2、公司第四届监事会第三十一次会议《关于就境外贷款签署远期结售汇协议的议案》。

3、独立董事对上述交易进行了事前审核，并发表独立意见认为：公司就境外贷款签署远期结售汇协议，目的在于规避外汇贷款的汇率波动风险，未进行以投机为目的的交易，本次投资不属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们事前认可本事项，同意将本事项提交董事会及股东大会审议。

4、保荐机构核查意见

中信证券认为：公司就境外贷款签署远期结售汇协议，目的在于规避外汇贷款的汇率波动风险，未进行以投机为目的的交易，不属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、第四届董事会第四十五次会议决议；

2、第四届监事会第三十一次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见；

4、保荐机构核查意见。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 27 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站