

金圆环保股份有限公司

关于子公司开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 23 日召开第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第二十次会议，审议通过了《金圆环保股份有限公司关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司子公司青海互助金圆水泥有限公司（以下简称“青海互助”）开展外汇套期保值业务。本次拟开展的外汇套期保值不涉及关联交易，无须提交公司股东大会审议批准，具体情况如下：

一、本次开展外汇套期保值业务的目的

为优化公司信贷结构、降低公司财务成本，公司子公司青海互助开展境外融资业务，在境外筹集外币资金满足运营发展需要。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不利影响，控制公司财务费用波动，降低未来偿债风险，公司子公司青海互助拟开展外汇套期保值业务。

二、本次外汇套期保值业务概述

1. 本次外汇套期保值的基本情况

（1）业务开展主体：青海互助金圆水泥有限公司。

（2）套期保值币种：美元。

（3）套期保值操作额度：不超过人民币 20,000 万元（外汇套期保值业务主要使用公司的银行综合授信额度及投入保证金进行交易，在业务开展期间，任一时点使用银行综合授信额度及投入保证金合计不超过人民币 20,000 万元，在此额度内，可循环操作投入）。

（4）套期保值业务期限：自公司董事会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日。

(5) 交易衍生品类型：包括但不限于远期结/购汇、外汇掉期、外汇互换业务及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。

(6) 交易衍生品合同期限：与公司实际外币投融资业务期限相匹配，不超过公司审议通过的套期保值业务期限。

(7) 交易对手方：只与经国家外汇管理局和中国人民银行批准的具有相应业务经营资格的金融机构进行外汇套期保值交易。

(8) 授权事项：授权公司经营管理层具体负责实施外汇套期保值业务相关事宜。

(9) 授权期限：自公司董事会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日。

2. 青海互助本次拟开展外汇套期业务已经公司第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第二十次会议审议通过，不构成关联交易，亦无需提交公司股东大会审议。

三、本次开展外汇套期保值业务可能面临的风险

公司外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以防范和降低汇率风险为目的，不进行以投机或套利为目的的外汇交易。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

1. 汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。

2. 内部控制风险：外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制滞后于业务发展而造成经营风险。

3. 履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。

四、公司采取的风险控制措施

1. 公司制定了《金圆环保股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的审批权限、管理职责、风险管理、信息披露等进行了明确

规定，对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作，控制业务风险，保证制度有效执行。

2、外汇套期保值以公司真实业务为基础、以减少或规避风险为目的，原则上选择产品清晰直观、具有市场流动性的外汇套期保值产品。

3、密切关注国际外汇市场动态变化，加强对外汇市场、汇率变动的信息分析，当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，最大限度地减少汇兑损失。

4、开展外汇套期保值时，慎重选择与具有合法资格、实力和资信较强的金融机构开展业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险。

五、本次外汇套期保值业务的会计核算原则

公司及子公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期保值》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

六、董事会及独立董事意见

（一）董事会意见

公司开展外汇套期保值业务是为了规避国际融资的外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不利影响，控制公司财务费用。在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业务有利于控制公司财务费用，降低境外业务的汇率风险并提高公司抵御外汇市场波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（二）独立董事意见

本次开展外汇套期保值业务是以规避和防范汇率风险，在合法、审慎、具有真实交易背景的原则下进行外汇套期保值，目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不利影响。同时，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关业务审批流程，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。我们认为，青海互助开展外汇套期保值业务不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规

定。因此，我们同意公司子公司本次开展外汇套期保值业务。

七、监事会意见

青海互助开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险，具有一定的必要性。公司已制定了《金圆环保股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度。青海互助开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，我们同意上述外汇套期保值事项。

八、备查文件

1. 公司第九届董事会第三十一次会议决议；
2. 公司第九届监事会第二十次会议决议；
3. 独立董事关于公司第九届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2019年10月25日