

云南锡业股份有限公司

关于开展远期外汇锁定业务的公告

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

1、投资种类：远期外汇

2、投资金额：不超过25,000万美元

3、特别风险提示：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能超出公司购汇时的实际汇率，超出远期汇率锁汇报价部分，造成预计外的汇兑损失。

云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，公司于2021年4月13日召开公司第八届董事会第五次会议及第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于开展远期外汇锁定业务的议案》，同意公司在未来十二个月内开展远期外汇锁定业务，开展远期外汇锁定的总额不超过25,000万美元。根据深交所《股票上市规则》及《云南锡业股份有限公司章程》之规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

一、投资情况概述

（一）开展远期外汇锁定业务的目的

远期外汇锁定业务为中国人民银行批准的外汇避险金融产品，主要针对进出口业务和外币债务，利用各金融机构提供的远期外汇锁定产品，提前锁定汇率水平，规避公司所面临的汇率波动风险，最大限度地降低外汇波动对公司的影响。

（二）投资金额

根据公司实际业务情况，结合公司2021年锡、铜精矿境外采购计划，2021

年开展远期外汇交易业务总规模累计金额不超过 25,000 万美元。公司开展远期外汇交易业务有效期限为公司董事会审议批准后 12 个月内。

二、远期外汇交易业务的风险分析

公司开展远期外汇锁定业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测外币贷款期限及金额进行交易。远期外汇锁定可以在汇率发生较大波动时，降低汇率波动对公司的影响，但远期外汇锁定仍存在一定风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能超出公司购汇时的实际汇率，超出远期汇率锁汇报价部分，造成预计外的汇兑损失。

2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、外币存款、借款和贷款过程中涉及的货币兑换汇率变化风险：公司存款大部分是为本币，归还外币贷款前需将本币兑换成外币，或需将外币兑换成本币及其他货币，因办理外币借款时的汇率一般不同于还款时的汇率，货币兑换过程中存在汇率变化的风险。

三、风险控制措施

1、参照各银行远期汇率结售汇价格，选择专业性较强的银行签订远期结售汇合同，并根据外币贷款期限约定将来办理购汇的人民币兑外汇币种、金额、汇率以及交割期限。在开展办理远期汇率锁定业务期间收集整理汇率变动资料，提出规避汇率变动风险的建议。

2、公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定，该制度满足实际操作的需要，其风险控制措施是切实可行的。

3、公司严格控制远期外汇交易规模，进行远期外汇交易必须基于公司的进出口业务，远期结汇合约的外部合计金额不得超过决策程序审批额度，将公司可能面临的风险控制在可承受范围内。

四、独立董事意见

为规避汇率变动风险对生产经营带来的影响，公司开展远期外汇锁定业务，该业务与公司日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的规定。公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》并严格执行，有利于加强远期外汇锁定业务的风险管理和控制。该议案决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。独立董事一致同意公司开展远期外汇锁定业务。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》；
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届监事会第五次会议决议》；
- 3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十五日