

北京首创生态环保集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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。

北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 31 日召开了公司第八届董事会 2022 年度第三次临时会议，审议通过了《关于外汇风险管理方案的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的

为配合公司出售 Beijing Capital Group NZ Investment Holding Limited 的 100% 股权，有效规避外汇市场的风险，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。公司及子、孙公司拟以套期保值为目的开展外汇衍生品交易业务。本次出售资产情况详见公司临 2022-013 号公告。

二、公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种

公司及子、孙公司拟开展的外汇衍生品交易业务为远期业务，涉及实际业务发生的结算币种，包括但不限于新西兰元、港币、人民币等。

三、外汇衍生品交易业务的额度、期限及资金来源

经公司第八届董事会 2022 年度第三次临时会议审议通过，公司及子、孙公司拟开展金额不超过 15.81 亿新西兰元的外汇衍生品交易业务，授权公司总经理根据金融机构报价情况确定金融机构。公司及子、孙公司从事外汇衍生品交易业务资金来源均为自有资金，不涉及募集资金。

四、外汇衍生品交易业务风险分析及应对

公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常经营为基础，以规避和防范汇率风险

为目的。但是进行外汇衍生品交易业务也会存在一定的风险：

1、操作风险：衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，相关业务人员未及及时、充分地理解衍生品信息且未按规定操作程序进行，将会带来操作风险。

应对措施：公司已经严格拟定了《首创环保集团境外筹资管理办法》，对汇率及利率避险产品方案的选择、审批权限等进行了明确规定，控制操作风险。

2、法律风险：本外汇衍生品交易复杂程度较高，涉及新西兰元、港币、人民币等远期业务，具有一定法律风险。应对措施：公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

四、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第 24 号——套期会计》《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 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的核算和披露。

五、独立董事意见

公司及子公司开展外汇衍生品风险管理业务与经营密切相关，符合法律法规规定及相关监管要求。公司及子公司开展外汇衍生品风险管理业务有利于有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动，锁定汇兑成本，未发现损害公司和股东权益的情形，也未发生可能导致公司存在重大风险的情形；公司应遵守合法、审慎、安全、有效的原则，严格执行内控相关规定，加强金融衍生品业务管理，及时评估风险敞口。全体独立董事一致同意公司及子公司开展外汇衍生品风险管理业务，同意该事项提交股东大会审议。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日