

证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2022-056号

债券代码：128111

债券简称：中矿转债

中矿资源集团股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告

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。

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年5月18日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。同意公司开展远期结售汇业务，远期结售汇业务的总额度不超过10,000万美元。

上述事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、开展远期结售汇业务的原因和目的

为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率大幅波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，在保证日常营运资金需求的情况下，公司拟与银行开展远期结售汇业务。公司所开展的远期结售汇业务均是以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，不会影响公司主营业务。

二、开展远期结售汇业务的额度与期限

公司开展远期结售汇业务的总额度不超过10,000万美元，交易金额在上述额度范围及期限内可循环滚动使用。公司董事会授权经营管理层在此额度范围与期限内根据业务情况、实际需要开展远期结售汇业务，授权有效期为董事会审议通过之日起至董事会就本事项作出新的授权之日止。

公司开展远期结售汇业务的交易币种只限于美元，开展交易的交割期与预测付款期、回款期或还款期基本一致，且开展交易的金额与预测付款期、回款期或还款期相匹配。交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批准具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行。

三、开展远期结售汇业务的风险分析及公司采取的风险控制措施

1、风险分析

（1）汇率波动风险

在外汇汇率波动较大时，若汇率波动方向与公司判断不一致，导致汇率波动与远期结售汇业务合约方向不一致，远期结售汇合约约定的远期汇率与实时汇率偏差较大，将造成汇兑损失。

（2）内部控制风险

远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不够完善而造成风险。

（3）收付款预测风险

公司根据销售订单、采购订单及外币借款合同等进行收支预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，外币借款可能会提前还款或进行展期，造成公司对外币收支预测不准，导致交割风险。

2、公司采取的风险控制措施

（1）为避免汇率大幅波动为公司带来的经营风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整远期结售汇操作策略，最大限度避免汇兑损失。

（2）为避免汇率波动与远期结售汇业务合约偏差，优先选择可提前交割或可展期交割的较灵活的远期结售汇业务方式。

（3）公司制定了《远期结售汇业务管理办法》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和降低各种风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

（4）为避免内部控制风险，公司财务管理部、审计监察部、证券事务部和法律风控部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，通过分级管理，形成监督机制，从制度上杜绝单人或单独部门操作的风险，有效地控制操作风险。

（5）公司进行远期结售汇业务必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或者公司的外币银行借款存量，远期结售汇业务合约的外币金额不得超过外币收款或外币付款预测量，远期结售汇业务的交割期间需与

公司预测的外币回款时间或外币付款时间相匹配,或者与对应的外币银行借款的还款期限相匹配。

(6) 公司内控将定期对远期结售汇业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

四、独立董事意见

独立董事认为,鉴于公司境外采购、境外销售、境外投资和外币信贷主要以美元为交易币种,公司开展远期结售汇业务,是为了防范汇率大幅波动对公司经营的不利影响,以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的,不会影响公司主营业务。公司制定了《远期结售汇业务管理办法》,建立严格有效的风险管理制度,利用事前、事中及事后的风险控制措施,预防、发现和降低各种风险。公司开展远期结售汇业务不存在损害上市公司利益以及股东利益的情形。因此,全体独立董事一致同意公司开展远期结售汇业务事项。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十一次会议决议。
- 2、公司第五届监事会第十七次会议决议。
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
- 4、中矿资源集团股份有限公司远期结售汇业务管理办法。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2022年5月18日