

证券代码：870844

证券简称：金浔股份

主办券商：开源证券

## 云南金浔资源股份有限公司

### 关于公司拟开展远期结售汇等金融产品业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、对外投资概述

##### （一）基本情况

为减少汇率波动带来的风险且不影响公司正常经营，公司及子公司拟通过开展远期结售汇业务的方式规避汇率波动风险。其操作流程为，公司及子公司与银行签订远期结汇合约，约定未来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期间，在到期日再按照合同约定的币种、金额、汇率办理结汇业务，从而锁定当期外汇结汇成本。

公司及子公司开展远期结售汇业务只允许与经中国人民银行批准且具有合法经营资格的金融机构进行交易，业务只限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元。远期结售汇的规模预计不超过 1000 万美元，根据公司及子公司业务情况，最长交割期不超过 12 个月，自审议通过 12 个月内有效。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组。

公司及其子公司在不影响正常经营的情况下，开展上述银行金融业务，不属于《非上市公众公司重大资产重组管理法》规定的重大资产重组情形，不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

公司于 2023 年 11 月 6 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于公司及子公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》。同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第八十二条规定，本次交易无需提交股东大会审议通过。

### （五）本次对外投资不涉及进入新的领域

### （六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

### （七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的情况

### （一）投资标的基本情况

#### 金融资产的具体内容

为减少汇率波动带来的风险且不影响公司的正常生产经营，公司及子公司拟通过开展远期结售汇业务的方式规避汇率波动风险。其操作流程为，公司及子公司与银行签订远期结汇合约，约定未来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期间，在到期日再按照合同约定的币种、金额、汇率办理结汇业务，从而锁定当期外汇结汇成本。

公司及子公司开展远期结售汇业务只允许与经中国人民银行批准且具有合法经营资格的金融机构进行交易，业务只限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元。远期结售汇的规模预计不超过 1000 万美元，根据公司及子公司业务情况，最长交割期不超过 12 个月，自审议通过 12 个月内有效。

## （二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

本投资资金为公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

无

## 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

为应对汇率波动风险以及提高资金使用率，在不影响公司及其子公司正常经营，并确保公司及其子公司经营需求及风险可控的情况下，公司及其子公司使用公司资金开展银行金融业务。

### （二）本次对外投资存在的风险

公司投资存在一定的不可预期性，产品可能受到收益风险、汇率风险、流动性风险、政策风险等影响，存在一定的系统性风险。为防范风险，公司会安排财务人员对外汇、财政政策及货币政策进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司投资存在一定的不可预期性，产品可能受到收益风险、汇率风险、流动性风险、政策风险等影响，存在一定的系统性风险。为防范风险，公司会安排财务人员对外汇、财政政策及货币政策进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

## 五、备查文件目录

《云南金得资源股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

云南金润资源股份有限公司

董事会

2023年11月6日