

证券代码：874320

证券简称：恒基金属

主办券商：中泰证券

广东恒基金属股份有限公司

关于预计 2024 年度远期结售汇业务额度的公告

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、远期结售汇业务概述

(一) 远期结售汇业务目的

为有效防范汇率、利率波动对公司境外美元应收账款的汇兑风险，公司拟通过金融衍生品工具对公司现有和未来新增外币贷款资金、以及国际采购的汇率和利率风险敞口进行管理，产品以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。

(二) 远期结售汇业务品种和数量

1、业务品种：远期结售汇业务。

2、预计投入资金额度：该业务以套期保值为目的，不进行投机交易，业务开展期间额度不得超过人民币 2500 万元或等值外币（额度范围内资金可滚动使用）。

3、资金来源：公司将以自有资金支付远期结售汇业务相关的保证金及到期交割资金（若到期衍生品业务产生亏损）。

4、实施主体：公司及合并范围内的子公司。

5、交易对方：具有外汇远期结售汇业务经营资格的银行类金融机构。

6、业务授权：为提高工作效率，及时根据市场情况办理相关业务，公司董事会不再对具体金融机构出具董事会决议。

(三) 远期结售汇业务开展期间

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（四）是否构成关联交易

公司开展远期结售汇业务不构成关联交易。

二、 审议程序

2024年4月22日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议了《关于预计2024年度远期结售汇业务额度的议案》，表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。上述议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、公司进行外汇远期结售汇业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的交易，以具体业务为依托，避免和防范汇率及利率风险。但进行外汇远期结售汇业务也存有一定的风险：

（1）市场风险：随着人民币汇率制度的改革进程，人民币以市场供给为基础，参考一篮子货币进行调节，人民币汇率双向波动为常态。当市场波动方向与外汇远期结售汇合约方向不一致时，意味着公司虽然锁定了外汇风险，但是放弃了汇率向着公司有利方向波动的正面影响和收益。

（2）操作风险：外汇远期结售汇业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员水平而造成一定风险。

（3）客户违约风险：若客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇延期交割导致公司汇兑损失。

2、公司对外汇远期结售汇业务的风险控制措施：

（1）为避免市场风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，同时，公司严格控制远期结售汇业务的种类及规模，不得超出经营实际需要从事复杂远期结售汇业务，不能以套期保值为借口从事金融衍生品投机。

（2）为避免操作风险，公司制定了《远期套期保值业务管理制度》，对外汇远期结售汇业务操作规定、组织机构、业务流程、保密制度、风险管理等方面做出了明确规定。

(3) 为避免履约风险，公司远期结售汇业务均选择信用级别高的大型商业银行。

四、 远期结售汇业务对公司的影响

公司开展远期结售汇业务不会影响公司主营业务的发展，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司业务的完整性和独立性产生不利影响。

五、 备查文件目录

《广东恒基金属股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

广东恒基金属股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日