

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2025-031

转债代码：113615

转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

关于子公司 2025 年度开展汇率套期保值业务的公告

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。

重要内容提示：

● 公司控股子公司澳大利亚 Terra Mining Pty Ltd 因业务需要，拟向澳洲国民银行（National Australia Bank）申请外汇及衍生品交易额度，用于开展远期结售汇，仅针对澳元兑美元的远期汇率锁定，交割采取无本金差额结算。单笔占用额度不超过 1,000 万美元，授权期限内任一时点未交割余额不超过 1,000 万美元，单笔业务期限不超过 3 个月，2025 年 5 月至 2025 年 12 月累计金额不超过 8,000 万美元。

● 履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司本次进行汇率套期保值业务不以投机为目的，主要为主动管理汇率波动对子公司业务带来的不利影响。但同时也存在一定的风险，主要体现在汇率波动根据市场宏观情况变动，在遇到系统性风险或者极端黑天鹅事件时，可能产生价格异常波动，造成套期保值的损失。敬请广大投资者注意投资风险。

公司已于 2024 年 12 月完成对 Terra Mining Pty Ltd(以下简称“Terra 公司”) 51%股权的收购。针对 Terra 公司业务需要，为了进一步管理汇率风险，增强财务稳健性，拟开展澳元兑美元远期结售汇业务，具体情况如下：

一、交易情况概述

（一）交易背景及目的

本次进行澳元兑美元远期结售汇是以套期保值为目的。

Terra 公司为在澳大利亚运营的露天矿山服务商。目前除了执行存量澳大利亚矿山服务合同外，同时对个别项目进行整体托管运营，在托管期间内，Terra 公司负责该项目的采矿运营，同时，在按照约定支付采矿费等相关费用后，拥有矿产品的所有权和销售权。该矿产品销售采用美元结算和回款；而 Terra 公司在澳大利亚境内的采购需要用澳元支付。因近年来澳元兑美元汇率波动频繁且幅度较大，为主动防范汇率风险，保持经营业绩和现金流的持续稳定，拟通过开展汇率套期保值，锁定澳元兑美元远期汇率，提升 Terra 公司防御风险的能力，确保稳健经营。

（二）业务类型及交易金额

Terra 公司拟向澳洲国民银行（National Australia Bank, NAB）申请外汇及衍生品交易额度，用于开展远期结售汇，仅针对澳元兑美元的远期汇率锁定，交割采取无本金差额结算。单笔占用额度不超过 1,000 万美元，授权期限内任一时点未交割余额不超过 1,000 万美元，单笔业务期限不超过 3 个月，2025 年 5 月至 2025 年 12 月累计金额不超过 8,000 万美元。

（三）资金来源

本交易的资金来源为 Terra 公司自有资金，不涉及募集资金。

二、审议程序

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十一次会议审议、第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于子公司 2025 年度开展汇率套期保值业务的议案》，同意 Terra 公司在上述额度和期限范围内开展汇率套期保值业务，并授权 Terra 公司经营管理层签署相关协议和文件，授权有效期自公司董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议、董事会审计与风险管理委员会审议。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、公司《期货和衍生品交易管理制度》的相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

澳大利亚外汇市场交易活跃，流动性充足，为套期保值业务提供了良好的市场环境。公司本次进行汇率套期保值业务不以投机为目的，主要为主动管理汇率

波动对子公司业务带来的不利影响。但同时也存在一定的风险，主要体现在汇率波动根据市场宏观情况变动，在遇到系统性风险或者极端黑天鹅事件时，可能产生价格异常波动，造成套期保值的损失。

（二）风险控制措施

1、公司制定了《期货和衍生品交易管理制度》，对套期保值业务操作原则、决策程序、报告制度和风险监控措施等事项进行了规定，以有效防范交易风险。

2、Terra 公司已根据公司《期货和衍生品交易管理制度》要求，明确其内部操作流程、审批权限和风险控制措施。Terra 公司将以稳健为原则，在授权范围内开展相关业务，将套期保值业务与其生产经营、销售和回款相匹配，最大程度对冲汇率波动风险；同时，持续跟踪和分析汇率市场，及时调整套期保值策略，确保风险可控。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

（一）对公司的影响

Terra 公司参与澳元兑美元的汇率套期保值，符合其自身业务特点和风险控制需要。通过合理的套期保值策略和严格的风险管理，可以有效对冲汇率风险，稳定经营业绩，增加公司的抗风险能力。

（二）会计处理

Terra 公司根据澳大利亚会计准则明确套期保值业务的规范会计处理，并定期将相关信息报告公司。

公司按照《企业会计准则第 24 号——套期会计》对套期保值业务进行处理。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日