

证券代码：833285 证券简称：环球矿产 主办券商：申万宏源承销保荐

## 大连环球矿产股份有限公司

### 关于开展外汇套期保值业务的公告

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、 委托理财概述

##### (一) 委托理财目的

为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟与金融机构开展远期结售汇、掉期等外汇衍生产品业务（具体产品视金融机构的业务产品而定），降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

##### (二) 委托理财金额和资金来源

拟使用不超过 2 亿日元（含）开展外汇套期保值业务。在上述额度内，资金可以滚动使用。上述公司开展外汇业务的资金来源为自有闲置资金。

##### (三) 委托理财方式

###### 1、 预计委托理财额度的情形

公司拟开展的外汇管理业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期、其他低风险套期保值等业务或业务组合，禁止从事如期货类等风险不可控的业务。涉及外币币种为公司经营所使用的主要结算货币日元等。

##### (四) 委托理财期限

自 2025 年 10 月 1 日起至 2026 年 9 月 30 日止。

### （五）是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

## 二、审议程序

公司于 2025 年 9 月 29 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

## 三、风险分析及风控措施

外汇业务的风险分析及风控措施：外汇套期保值业务可能存在市场、汇率波动、信用、内部控制、法律等风险，可能造成公司损失。公司需加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，结合市场情况，适时调整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。公司需定期对外汇套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查，在投资过程中如发现存在可能影响公司资金的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司必须选择合法资质的金融机构开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

## 四、委托理财对公司的影响

外汇业务对公司的影响：在确保正常生产经营的前提下，以具体业务为依托，通过开展外汇套期业务，有助于避外汇波动风险，增强公司财务稳健性，预计不会对公司的未来财务状况和经营成果造成重大不利影响。

## 五、备查文件

《大连环球矿产股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

大连环球矿产股份有限公司  
董事会

2025 年 9 月 29 日