

## 上海宝钢包装股份有限公司 关于开展远期结售汇的公告

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。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月3日召开了五届三十三次董事会，审议通过了《关于开展远期结售汇的议案》。因业务发展需要，公司拟在2020年开展远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：

### 一、开展远期结售汇业务的目的

目前公司部分产品出口国外市场和部分项目设备采购需进口，主要采用外币进行结算。为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，使公司专注于生产经营，公司拟计划分别在宝钢财务公司和国内商业银行开展远期结售汇业务。

### 二、远期结售汇业务

远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。公司拟开展的远期结售汇业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的业务。

### 三、预计开展的远期结售汇业务期限及额度

公司拟办理远期结售汇业务，期限一年，自公司五届三十三次董事会审议通过之日起计算，董事会同意公司2020年办理远期结售汇业务累计金额不超过11,050万美元，其中：

1、5,000万美元的额度通过宝钢财务公司办理，已列入公司2020年度预计日常关联交易中，并于2020年4月29日召开的五届三十二次董事会和2020年6月24日召开的2019年度股东大会审议通过。

2、6,050万美元的额度将通过公司在其他已开户的国内商业银行办理。

### 四、远期结售汇业务授权事项

为保证 2020 年度远期结售汇工作能够有序、高效地进行，董事会授权公司经营层在年度额度范围内具体办理远期结售汇相关事项，包括但不限于向金融机构询价、选择操作窗口时点等。

#### 五、远期结售汇业务风险分析

公司及全资子公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。

远期结售汇业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期结售汇业务交易也可能存在一定的汇率波动风险、客户违约风险等因素。

#### 六、公司采取的风险控制措施

公司建立了相应的内控管理制度，对开展远期结售汇业务程序做出了明确规定。公司及全资子公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合同时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易。公司财务相关部门密切关注远期结售汇交易合约涉及的市场情况，定期向管理层报告进展情况，公司将持续加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。

#### 七、独立董事意见

公司独立董事发表了独立意见：公司使用自有资金利用银行金融工具对现在或未来的外汇资产开展远期结售汇业务进行保值增值的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们认为公司通过远期结售汇业务的开展进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值。公司开展远期结售汇业务是可行的，风险是可以控制的。我们同意此议案。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月三日