

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2020-045

海南矿业股份有限公司 关于外汇衍生品交易预计及授权的公告

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。

一、基本情况

为确保海南矿业股份有限公司（以下简称公司）经营业务的顺利开展，补充公司营运资金，降低贷款成本，公司于2020年7月22日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于授权董事长及其授权人士办理外汇衍生品业务的议案》，同意公司向申请授信的金融机构办理总额度不超过授信额度3亿元人民币的外汇衍生品业务，通过“人民币外汇货币掉期业务”间接将美元浮动利率贷款转化为人民币固定利率贷款，同时锁定利率和汇率，规避风险（包括人民币外汇货币掉期，远期购汇等）。为确保外汇衍生品业务办理顺利，董事会同意授权董事长及其授权人士办理相关事宜（包括但不限于签署相关协议及法律文件，采取汇率对冲措施等）。该事项不需提交公司股东大会审议。

二、拟开展的外汇衍生品交易业务概述

1、远期结售汇业务：对应未来某一天或某一期间的收付汇金额与时间，与银行签订远期结售汇合约，在交割日当天按约定的汇率进行收汇、付汇。

2、掉期业务（包括利率和汇率掉期等）：通过利率或者汇率互换，在未来某一天或某一期间，将利率固定或者汇率锁定。

3、即期外汇交易业务：外汇买卖成交后，与银行约定于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为。

本次拟开展的外汇衍生品交易业务不涉及关联交易。

三、外汇衍生品交易业务的风险提示

开展外汇衍生品交易业务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，但同时外汇衍生品交易也会存在一定风险：

1、市场风险

因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，外汇衍生品交易业务面临一定的市场风险。

2、银行违约风险

对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行 外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

四、拟采取的风险控制措施

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并适时调整经营策略。

2、为避免银行履约风险，公司外汇衍生品交易均选择信用级别高的大型商业银行，如：工商银行、中信银行、光大银行等。这类银行经营稳健、资信良好，基本可规避履约风险。

五、对公司的影响

公司外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易，不会对公司产生重大影响，请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2020 年 7 月 23 日