

上海宝钢包装股份有限公司 关于开展远期购汇业务的公告

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。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月27日召开了六届十三次董事会，审议通过了《关于开展远期购汇业务的议案》。因业务发展需要，公司拟在2022年开展远期购汇业务，现将相关情况公告如下：

一、远期购汇业务目的

目前公司部分产品出口海外市场、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的影响，使公司专注于主营业务的运营，公司拟计划开展远期购汇业务。

二、远期购汇业务

远期购汇业务是指与银行等金融机构签订远期购汇合同，约定将来办理购汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期购汇合同约定的币种、金额、汇率办理购汇的业务。公司拟开展的远期购汇业务是为满足项目投资和正常生产经营需要，而办理的规避和防范汇率风险的业务。

三、预计开展的远期购汇业务期限及额度

公司拟办理远期购汇业务，期限一年，自公司六届十三次董事会审议通过之日起计算，董事会同意公司2022年办理远期购汇业务累计金额不超过6,621万美元。

四、远期购汇业务授权事项

为保证2022年度远期购汇工作能够有序、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购汇相关事项，包括但不限于向金融机构询价、选择操作窗口时点等。

五、远期购汇业务风险分析

公司及控股子公司开展远期购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。

远期购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，但开展远期购汇业务交易也可能存在一定的汇率波动、客户违约等风险因素。

六、公司采取的风险控制措施

公司将秉持“财务中性”理念，从自身实际业务需求出发，将通过远期锁汇等操作来管控汇率变动带来的不确定性风险。公司已建立相应的内控管理制度，对开展远期购汇业务程序做出明确规定。公司及控股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，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易。公司财务部门密切关注远期购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。

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购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购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。公司开展远期购汇业务是可行的，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

二〇二一年十二月二十七日