

山东玉龙黄金股份有限公司

关于开展外汇远期结售汇业务的公告

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。

山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月28日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，同意公司（含控股子公司，下同）根据实际经营需要与银行开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇业务开展外币金额不超过等值5000万美元（含本数），可在上述额度内滚动使用。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、开展远期结售汇的目的

鉴于公司日常经营过程中涉及部分外币收支业务和外币贷款业务，为防范外汇大幅波动给公司带来的不确定性影响，有效规避外汇市场风险，稳定收益预期，合理降低财务费用，公司根据实际经营需要与银行开展外汇远期结售汇业务。

二、远期结售汇业务基本情况

远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，其交易原理是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定远期办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结售汇业务，从而锁定当期结算汇成本。

公司开展的远期结售汇业务的外币品种仅限于公司业务经营所使用结算货币，具体外汇币种、金额、汇率和期限以公司与银行签订的正式协议为准。

三、远期结售汇业务额度及有效期

公司董事会授权经营层具体负责开展远期结售汇业务并签署相关合同文件，远期结售汇业务开展的外币金额不超过等值5000万美元（含本数），可在上述额

度范围内滚动使用。公司将根据汇率变动趋势择机开展远期结售汇业务，有效期自董事会审议通过之日起一年。

四、开展外汇远期结售汇业务的可行性分析

公司日常经营过程中涉及部分外币收支业务和外币贷款业务，为防范汇率大幅波动给公司带来的不确定性影响，有效规避外汇市场风险，稳定收益预期，合理降低财务费用，公司计划根据实际经营需要与银行开展外汇远期结售汇业务。

汇率大幅波动导致的汇兑损失可能对公司的业绩产生不利影响。公司与银行开展外汇远期结售汇业务，是从锁定结售汇成本的角度考虑，参考市场常规做法而采取的措施，能够降低汇率波动对公司日常经营产生的不确定影响，稳定收益预期，符合公司的业务经营实际需要，风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、外汇远期结售汇业务的风险及风险控制措施

（一）外汇远期结售汇业务的风险

公司开展外汇远期结售汇业务以锁定汇率风险、套期保值为原则，审慎判断开展时机，严控实际操作风险，不做投机性、套利性操作。但远期结售汇业务操作仍存在以下风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情波动较大的情况下，远期结售汇合同约定的汇率偏离实际收付汇时的汇率时，将可能造成公司的汇兑损失；

2、结汇延期交割风险：公司通常会基于现有订单和预期订单情况进行回款预测，进而确定与银行签订远期结售汇合约的时间、金额，若实际执行过程中客户订单需求调整造成回款时间、金额不准，可能导致远期结汇延期交割。

（二）外汇远期结售汇业务的风险控制措施

1、为降低汇率波动风险，公司将实时关注国际市场环境，加强对汇率的研究分析，并根据汇率变化适时调整经营策略；

2、公司将与具有合法经营资格的金融机构开展外汇远期结售汇业务，不与前述金融机构之外的其他任何组织和个人进行交易；

3、公司开展的远期结售汇交易必须基于公司因实际业务产生的境外收入或境外支出，远期结售汇合约的外币金额不得超过境外收入或境外支出的预测量。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司存在部分外币收支业务和外币贷款业务，汇率大幅波动导致的汇兑损失可能对公司的业绩产生不利影响。公司开展外汇远期结售汇业务以公司日常经营为基础，目的是为了规避外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司可能带来的不利影响，符合公司的经营需求，公司开展外汇远期结售汇业务的审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我们同意公司开展外汇远期结售汇业务。

（二）监事会意见

公司存在部分外币收支业务和外币贷款业务，汇率大幅波动导致的汇兑损失可能对公司的业绩产生不利影响。公司适时与银行开展外汇远期结售汇业务，有利于规避外汇市场风险，稳定境外收益。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司

2022年11月29日