

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-013

## 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的进展公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、投资情况概述

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”，与其子公司合称“本集团”）于 2023 年 3 月 28 日召开第十届董事会 2023 年第 4 次会议，审议通过了《关于 2023 年度衍生品套期保值业务管理的议案》，同意本集团 2023 年汇率衍生品套期保值金额不超过同期汇率风险敞口总额，最高持仓量不超过等值 60 亿美元。本公司已于 2023 年 4 月 26 日召开了 2023 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。具体内容请见本公司于 2023 年 3 月 28 日及 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、本公司网站（[www.cimc.com](http://www.cimc.com)）披露的公告（公告编号：【CIMC】2023-025 及【CIMC】2023-038）及香港联合交易所有限公司披露易网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）发布的公告。

本公司遵循汇率风险中性原则，以平滑或降低汇率波动对本集团经营造成的不确定性影响，开展外汇套期保值业务，不进行投机性、套利性交易操作。通过外币订单报价、外币资产负债与汇率套期保值锁价相结合，达到规避或降低经营风险的目的。现将有关进展情况说明如下：

### 二、交易的进展情况及对本公司的影响

去年以来，美元指数持续走高，中美利差持续倒挂，人民币对美元汇率出现大幅波动，远期锁汇贴水成本显著增加。根据本公司财务部门初步统计，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，以外币结算业务产生的汇兑收益约人民币 27,866 万元，外汇套期保值业务交割产生损失约人民币 110,157 万元，尚未完成交割的外汇套期保值业务公允价值变动浮动收益约人民币 507 万元，前述外汇套期保值业务产生的投资损益与公允价值变动损益及汇兑收益累计损失约人民币 81,784 万元，其中，经测算远期锁汇贴水成本约占人民币 61,374 万元。因交割日即期价格与锁定价格存在差异，尚未完成交割的外汇套期保值交易预计损益金额会随着外汇市场情况变化而波动。

上述事项不会影响本公司的现金流和正常经营活动。本公司将根据海外业务情况，参考人民币对美元汇率的波动情况，及时采取进一步行动，关注国际市场环境变化并适时调整策略，最大限度地降低外汇套期保值业务可能造成的不利影响。

### 三、风险提示

上述事项对本公司财务数据的影响金额未经审计，最终的影响金额以本公司正式披露的经审计后数据为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二四年一月三十日