

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2018-050

中国中材国际工程股份有限公司 关于调整外汇套期保值交易额度的公告

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。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“中材国际”）于 2018 年 4月16日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司外汇套期保值交易额度的议案》，批准公司未来一年内申请累计外汇套期保值交易额度折合人民币不超过49.58 亿元。

目前，公司国际业务主要结算货币受国际大环境影响，汇率走势具有较大的不确定性。为加强公司外币资产、负债和外币合同的风险管理，充分利用目前较有利的汇率价格，加大套期保值交易规模，公司拟调整套期保值交易额度至日持仓最高余额不超过40亿元人民币，以利用银行套期保值工具更好的规避或锁定汇率风险。

公司于2018年10月25日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》，根据公司相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

一、外汇套期保值交易的额度、审批及期限

（一）调整后额度：日持仓最高余额不超过40亿元

（二）审批：由于外汇交易有极强的时效性，为提高审批效率，在股东大会批准的交易额度内，授权公司总裁审批具体交易。

（三）种类：远期外汇交易。

（四）期限：自股东大会通过之日起至股东大会批复新的外汇套期保值交易额度时止。

二、外汇套期保值交易的风险分析

（一）市场风险

公司开展外汇套期保值业务主要风险为到期日的外汇市场价格优于合约中约定的外汇价格，公司进行外汇套保的目的不是博取风险收益，而是为了锁定风险，控制成本，锁定收益。

（二）流动性风险

远期外汇交易根据公司目前存量外币资金、未来收付款预算以及外币资产、负债为基础进行操作，期限不超过一年，对公司流动性没有影响。

（三）履约风险

主要是指不能按期与银行履约交割的风险。公司套保交易以存量外币资金、未来收付款预算以及外币资产、负债为基础进行，一般情况下预期的收付款都能实现。鉴于所申请额度仅为存量资金及全部项目收付款的一部分，即便个别项目预期不能实现，其它项目的收付款也可以进行弥补，整体能够满足履约的需要。

三、风险管理策略

（一）以规避汇率风险为目的，公司业务需要为基础。严禁超过公司正常业务的外汇套期保值交易。

（二）严格内部审批流程。公司所有远期外汇交易由实施主体根据实际情况提出申请，由公司总裁审批后方可操作。

（三）限定交易方式与期限。公司主要以远期外汇交易作为套保手段，并在股东大会批准的期限内进行。

（四）建立套期保值交易台帐，建立内部监督制度。财务部专人负责对外汇套期保值交易统计，登记专门的台帐。公司审计部负责对交易流程、内容是否符合授权情况进行不定期的监督检查，并将结果向董事会审计委员会汇报。

四、外汇套期保值交易公允价值分析

公司开展的外汇套期保值交易，锁定了外币结算的风险，存在公允价值变动。

五、会计政策及核算原则

公司开展的外汇套期保值交易，其会计核算原则依据为《企业会计准则》。

六、对公司的影响

公司开展外汇套期保值交易与日常经营需求紧密相关，公司全年实施的外汇套期保值交易，成本和收入随着外汇套期保值交易将锁定。

七、独立董事意见

（一）程序性。公司开展的外汇套期保值业务与公司日常经营需求紧密相关，决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司对外汇套期保值业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制交易风险。

（二）公平性。公司在保证正常经营的前提下，调整外汇套期保值额度有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和中小投资者利益的情况。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十六日