

证券代码：000065

证券简称：北方国际

北方国际股份有限公司投资者关系活动记录表

| | |
|---------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 中邮证券 丁士涛、厉大远、刘依然 |
| 时间 | 2023年7月11日 15:00-16:00 |
| 地点 | 线上会议 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书、财务总监倪静 证券事务代表王碧琪 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1、公司蒙古矿山工程一体化项目的运作模式及各环节定价是什么？</p> <p>蒙古矿山工程一体化项目是北方国际贯彻落实国家高质量共建“一带一路”的要求，为蒙古矿业发展提供一揽子解决方案，打造高效、安全、绿色的“一带一路”明珠项目。该项目精准把握蒙古资源丰富但缺乏全产业链配套的痛点，开展“矿山开采、焦煤运输、公路建设、通关仓储、煤炭贸易”一体化综合运作，项目实施周期 11 年。项目由北山公司、TTC&T 公司、满都拉港务公司和元北国际公司构成。其中，北山公司负责采矿服务；TTC&T 公司负责焦煤运输工作，并利用自身公路建设资质，作为总承包方负责建设从 TT 矿到杭吉堆场的 TK 重载公路项目；满都拉港务公司负责通关仓</p> |

储服务，满都拉口岸是除甘其毛都口岸外，距 TT 矿最便捷的口岸；元北国际作为贸易公司，实现煤炭贸易的价值链闭环。采矿收费模式根据挖采量和综合单价进行结算，挖采量根据业主和公司在现场的实际勘测计量所得。运输收费模式按单吨结算，由于运输环节属于一体化链条的一部分，定价参考市场运输商收费模式和标准执行。通关仓储费用按照发改委统一定价按吨缴纳。

2、公司如何减少汇率波动对公司经营的影响？今年人民币贬值对公司利润的影响如何？①积极推进人民币跨境结算，规避汇率风险。公司在项目开发过程中，协调业主积极推进人民币跨境结算，采用人民币计价和支付，直接规避了汇率风险；②对内、外合同采用同一交易货币币种，转移汇率风险。在签署对内分包合同时，公司依据对外合同的计价币种，选择同一币种同分包单位进行计价交易；③在风险可控范围内，以套期保值为目的，运用金融工具管理汇率风险。北方国际除积极采取上述汇率风险管理措施外，还积极运用金融工具管理公司的汇率风险，目前主要是运用外汇远期业务从两方面对汇率风险进行管理，一是针对公司账面外币净敞口的风险暴露制定公司外币净敞口管理方案，通过外汇远期业务对净敞口进行锁定，能够有效平滑汇率重估对报表造成的影响；二是针对重大项目制定专项汇率管理方案，根据项目汇率管理目标、收付币种及时间对项目汇率风险进行有效管理。

3、公司对于未来的投资方向有哪些规划？投资是公司实现转型升级和高质量发展的关键引擎，北方国际未来仍将积极探索投资机会，重点的投资方向包括①进一步推动国际工程的转型升级，在国际工程领域开发优势资源占有型且风险可控的特许经营项目；②积极响应国家碳达峰碳中和发展目标，在国外寻求清洁能源产业领域的投资并购机会；③根

| | |
|----------|--|
| | <p>据公司现有业务板块产业基础，探索通过海外投资，延伸、整合产业链条，向产业链高附加值环节延伸。</p> <p>4、公司可转债若触发有条件赎回条款，是否会强制赎回？</p> <p>目前公司可转债有条件赎回条件为：在转股期内，如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司将有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。目前尚未触及该条款。在实际触发赎回条款时，公司董事会将综合考虑相关事宜进行审慎决策。公司将密切关注后续股价走势，并根据信息披露规则履行信息披露义务。</p> <p>本次投资者活动没有发生未公开重大信息泄密的情况。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2023 年 7 月 11 日 |