

## 崇义章源钨业股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议(以下简称“会议”)通知于2020年2月13日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达,于2020年2月16日以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事9名,实际参会董事9名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议,通过如下议案:

1. 审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司根据生产经营需要,对与关联方西安华山钨制品有限公司和KBM Corporation的日常关联交易情况进行了估计,预计2020年与西安华山关联交易金额为10,000万元人民币,与KBM关联交易金额为18,000万元人民币。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见2020年2月18日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的关于2020年度日常关联交易预计的公告。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

为满足不同公司及子公司日常经营使用外币结算业务的需要,减轻汇率波动带来的风险,加强对外币资产生产的监控和管理,公司和子公司拟开展总规模不超过等值8,000万美元的以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。

公司独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见。具体内容详见2020年2月18日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》。

四、监事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议(以下简称“会议”)通知于2020年2月13日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出,于2020年2月16日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事共3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席张宗伟先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

一、监事会会议审议情况

本次会议经审议,通过如下议案:

1. 审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为:公司预计的2020年度日常关联交易属于日常生产经营相关的、正常的商业交易,对于公司的生产经营是必要的,交易采用平等自愿、互惠互利原则,价格公允合理,维护了交易双方的利益,没有损害公司及中小股东的利益,对公司独立性不构成影响,公司的主要业务也不会对关联方形成依赖。

《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(2020年2月18日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议,通过如下议案:

1. 审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为:公司预计的2020年度日常关联交易属于日常生产经营相关的、正常的商业交易,对于公司的生产经营是必要的,交易采用平等自愿、互惠互利原则,价格公允合理,维护了交易双方的利益,没有损害公司及中小股东的利益,对公司独立性不构成影响,公司的主要业务也不会对关联方形成依赖。

《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(2020年2月18日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

## 崇义章源钨业股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议(以下简称“会议”)通知于2020年2月13日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出,于2020年2月16日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事共3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席张宗伟先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议,通过如下议案:

1. 审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为:公司预计的2020年度日常关联交易属于日常生产经营相关的、正常的商业交易,对于公司的生产经营是必要的,交易采用平等自愿、互惠互利原则,价格公允合理,维护了交易双方的利益,没有损害公司及中小股东的利益,对公司独立性不构成影响,公司的主要业务也不会对关联方形成依赖。

《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(2020年2月18日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

## 崇义章源钨业股份有限公司 关于2020年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司(以下简称“澳克泰”)根据生产经营需要,对与关联方西安华山钨制品有限公司(以下简称“西安华山”)和KBM Corporation(以下简称“KBM”)的日常关联交易情况进行了估计,预计2020年与西安华山关联交易金额为10,000万元人民币,与KBM关联交易金额为18,000万元人民币。2019年公司西安华山销售产品的交易金额为8,336.02万元人民币,公司及澳克泰与KBM销售产品的交易金额为15,718.92万元人民币。

公司于2020年2月16日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了此议案。

本次日常关联交易预计的金额高于公司最近一期经审计净资产绝对值5%,本议案需提交股东大会审议,关联股东石雨生先生须在股东大会上回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同预计总金额(万元)	截至目前已发生金额	上年发生金额
购买关联人销售产品	西安华山	销售产品	市场价	10,000	2101	8,336.02
	KBM	销售产品	市场价	18,000	6930	15,718.92

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生金额占预计金额的比例(%)	实际发生金额与预计金额的比例(%)	披露日期及索引
购买关联人销售产品	西安华山	销售产品	8,336.02	7,500	62%	11.15	详见公司在2019年12月31日召开的第四届董事会第二十二次会议决议公告(《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ))
	KBM	销售产品	15,718.92	18,000	71%	-12.67	详见公司在2019年12月31日召开的第四届董事会第二十二次会议决议公告(《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ))

二、关联人介绍及关联关系

(一)关联人介绍

1. 西安华山钨制品有限公司介绍

关联人名称:西安华山钨制品有限公司

法定代表人:王英

注册资本:14,886万元

经营范围:钨制品、钨制品及其他稀有金属合金制品的制造、销售、技术开发,商品的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

住所:西安市新城区幸福城123号院内

西安华山2019年实现营业收入18,083.98万元人民币,净利润1,208.61万元人民币;截至2019年12月31日,该公司总资产18,512.92万元人民币,净资产17,952.08万元人民币。(注:该数据未经审计)

股权结构:本公司持有西安华山48%股权,西安北方华山机电有限公司持有其51%股权,西安华山精密机械有限公司持有其1%股权。

2. KBM Corporation介绍

关联人名称:KBM Corporation

法定代表人:Yoo Byung-IL(俞炳壹)

注册资本:945,080,000韩元

经营范围:钨制品、钨制品及其他稀有金属合金制品的制造、销售、技术开发,商品的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

住所:西安市新城区幸福城123号院内

西安华山2019年实现营业收入18,083.98万元人民币,净利润1,208.61万元人民币;截至2019年12月31日,该公司总资产18,512.92万元人民币,净资产17,952.08万元人民币。(注:该数据未经审计)

股权结构:本公司持有西安华山48%股权,西安北方华山机电有限公司持有其51%股权,西安华山精密机械有限公司持有其1%股权。

2. KBM Corporation介绍

关联人名称:KBM Corporation

法定代表人:Yoo Byung-IL(俞炳壹)

注册资本:945,080,000韩元

经营范围:钨制品、钨制品及其他稀有金属合金制品的制造、销售、技术开发,商品的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

住所:西安市新城区幸福城123号院内

西安华山2019年实现营业收入18,083.98万元人民币,净利润1,208.61万元人民币;截至2019年12月31日,该公司总资产18,512.92万元人民币,净资产17,952.08万元人民币。(注:该数据未经审计)

股权结构:本公司持有西安华山48%股权,西安北方华山机电有限公司持有其51%股权,西安华山精密机械有限公司持有其1%股权。

2. KBM Corporation介绍

关联人名称:KBM Corporation

法定代表人:Yoo Byung-IL(俞炳壹)

注册资本:945,080,000韩元

经营范围:钨制品、钨制品及其他稀有金属合金制品的制造、销售、技术开发,商品的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

住所:西安市新城区幸福城123号院内

西安华山2019年实现营业收入18,083.98万元人民币,净利润1,208.61万元人民币;截至2019年12月31日,该公司总资产18,512.92万元人民币,净资产17,952.08万元人民币。(注:该数据未经审计)

股权结构:本公司持有西安华山48%股权,西安北方华山机电有限公司持有其51%股权,西安华山精密机械有限公司持有其1%股权。

2. KBM Corporation介绍

关联人名称:KBM Corporation

法定代表人:Yoo Byung-IL(俞炳壹)

注册资本:945,080,000韩元

经营范围:钨制品、钨制品及其他稀有金属合金制品的制造、销售、技术开发,商品的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

住所:西安市新城区幸福城123号院内

西安华山2019年实现营业收入18,083.98万元人民币,净利润1,208.61万元人民币;截至2019年12月31日,该公司总资产18,512.92万元人民币,净资产17,952.08万元人民币。(注:该数据未经审计)

股权结构:本公司持有西安华山48%股权,西安北方华山机电有限公司持有其51%股权,西安华山精密机械有限公司持有其1%股权。

2. KBM Corporation介绍

关联人名称:KBM Corporation

法定代表人:Yoo Byung-IL(俞炳壹)

注册资本:945,080,000韩元

经营范围:钨制品、钨制品及其他稀有金属合金制品的制造、销售、技术开发,商品的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

住所:西安市新城区幸福城123号院内

西安华山2019年实现营业收入18,083.98万元人民币,净利润1,208.61万元人民币;截至2019年12月31日,该公司总资产18,512.92万元人民币,净资产17,952.08万元人民币。(注:该数据未经审计)

股权结构:本公司持有西安华山48%股权,西安北方华山机电有限公司持有其51%股权,西安华山精密机械有限公司持有其1%股权。

2. KBM Corporation介绍

关联人名称:KBM Corporation

法定代表人:Yoo Byung-IL(俞炳壹)

注册资本:945,080,000韩元

经营范围:钨制品、钨制品及其他稀有金属合金制品的制造、销售、技术开发,商品的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

住所:西安市新城区幸福城123号院内

西安华山2019年实现营业收入18,083.98万元人民币,净利润1,208.61万元人民币;截至2019年12月31日,该公司总资产18,512.92万元人民币,净资产17,952.08万元人民币。(注:该数据未经审计)

股权结构:本公司持有西安华山48%股权,西安北方华山机电有限公司持有其51%股权,西安华山精密机械有限公司持有其1%股权。

2. KBM Corporation介绍

关联人名称:KBM Corporation

法定代表人:Yoo Byung-IL(俞炳壹)

注册资本:945,080,000韩元

经营范围:钨制品、钨制品及其他稀有金属合金制品的制造、销售、技术开发,商品的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

住所:西安市新城区幸福城123号院内

西安华山2019年实现营业收入18,083.98万元人民币,净利润1,208.61万元人民币;截至2019年12月31日,该公司总资产18,512.92万元人民币,净资产17,952.08万元人民币。(注:该数据未经审计)

股权结构:本公司持有西安华山48%股权,西安北方华山机电有限公司持有其51%股权,西安华山精密机械有限公司持有其1%股权。

2. KBM Corporation介绍

关联人名称:KBM Corporation

法定代表人:Yoo Byung-IL(俞炳壹)

注册资本:945,080,000韩元

经营范围:钨制品、钨制品及其他稀有金属合金制品的制造、销售、技术开发,商品的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

住所:西安市新城区幸福城123号院内

西安华山2019年实现营业收入18,083.98万元人民币,净利润1,208.61万元人民币;截至2019年12月31日,该公司总资产18,512.92万元人民币,净资产17,952.08万元人民币。(注:该数据未经审计)

股权结构:本公司持有西安华山48%股权,西安北方华山机电有限公司持有其51%股权,西安华山精密机械有限公司持有其1%股权。

2. KBM Corporation介绍

关联人名称:KBM Corporation

法定代表人:Yoo Byung-IL(俞炳壹)

注册资本:945,080,000韩元

经营范围:钨制品、钨制品及其他稀有金属合金制品的制造、销售、技术开发,商品的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

住所:西安市新城区幸福城123号院内

西安华山2019年实现营业收入18,083.98万元人民币,净利润1,208.61万元人民币;截至2019年12月31日,该公司总资产18,512.92万元人民币,净资产17,952.08万元人民币。(注:该数据未经审计)

股权结构:本公司持有西安华山48%股权,西安北方华山机电有限公司持有其51%股权,西安华山精密机械有限公司持有其1%股权。

2. KBM Corporation介绍

关联人名称:KBM Corporation

法定代表人:Yoo Byung-IL(俞炳壹)

注册资本:945,080,000韩元

经营范围:钨制品、钨制品及其他稀有金属合金制品的制造、销售、技术开发,商品的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

住所:西安市新城区幸福城123号院内

西安华山2019年实现营业收入18,083.98万元人民币,净利润1,208.61万元人民币;截至2019年12月31日,该公司总资产18,512.92万元人民币,净资产17,952.08万元人民币。(注:该数据未经审计)

股权结构:本公司持有西安华山48%股权,西安北方华山机电有限公司持有其51%股权,西安华山精密机械有限公司持有其1%股权。

2. KBM Corporation介绍

关联人名称:KBM Corporation

法定代表人:Yoo Byung-IL(俞炳壹)

注册资本:945,080,000韩元

经营范围:钨制品、钨制品及其他稀有金属合金制品的制造、销售、技术开发,商品的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

住所:西安市新城区幸福城123号院内

西安华山2019年实现营业收入18,083.98万元人民币,净利润1,208.61万元人民币;截至2019年12月31日,该公司总资产18,512.92万元人民币,净资产17,952.08万元人民币。(注:该数据未经审计)

股权结构:本公司持有西安华山48%股权,西安北方华山机电有限公司持有其51%股权,西安华山精密机械有限公司持有其1%股权。

2. KBM Corporation介绍

关联人名称:KBM Corporation

法定代表人:Yoo Byung-IL(俞炳壹)

注册资本:945,080,000韩元

经营范围:钨制品、钨制品及其他稀有金属合金制品的制造、销售、技术开发,商品的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

住所:西安市新城区幸福城123号院内

西安华山2019年实现营业收入18,083.98万元人民币,净利润1,208.61万元人民币;截至2019年12月31日,该公司总资产18,512.92万元人民币,净资产17,952.08万元人民币。(注:该数据未经审计)

股权结构:本公司持有西安华山48%股权,西安北方华山机电有限公司持有其51%股权,西安华山精密机械有限公司持有其1%股权。

2. KBM Corporation介绍

关联人名称:KBM Corporation

法定代表人:Yoo Byung-IL(俞炳壹)

注册资本:945,080,000韩元

经营范围:钨制品、钨制品及其他稀有金属合金制品的制造、销售、技术开发,商品的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

住所:西安市新城区幸福城123号院内

西安华山2019年实现营业收入18,083.98万元人民币,净利润1,208.61万元人民币;截至2019年12月31日,该公司总资产18,512.92万元人民币,净资产17,952.08万元人民币。(注:该数据未经审计)

持有其5.87%股权,其他股东持有其30.89%股权。

(二)与本公司的关联关系

1. 本公司副总经理石雨生先生担任西安华山副董事长,按照《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项之规定,西安华山与本公司存在关联关系。

2. 本公司副总经理石雨生先生担任KBM公司董事,按照《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项之规定,KBM与本公司存在关联关系。

(三)履约能力分析

西安华山为依法存续且经营正常的公司,财务状况良好,经营稳健,收入较为稳定,具有较强的履约能力,日常交易中均能履行合同约定。

KBM为依法存续且经营正常的公司,公司与KBM一直保持正常业务往来,由此构成的关联交易按照所签订的合同执行,合同约定了合理的结算周期,截至目前合同执行情况良好,因KBM无法履约而导致公司损失的风险小并处于可控范围内。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司预计2020年向西安华山销售公司产品,销售金额预计10,000万元人民币,公司及澳克泰预计2020年向KBM销售公司产品,销售金额预计18,000万元人民币。

公司及澳克泰与关联人之间的交易价格遵循公允、公平、公正的原则,依据公允的市场价格确定交易价格;交易价格约定的价格和实际交易数量相符,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

(二)关联交易协议签署情况

2020年,公司及澳克泰将根据日常销售发生双方约定的销售数量、单价及金额,与西安华山和KBM另行签署销售合同。

四、关联交易的目的和对本公司的影响

1. 西安华山是由西安北方华山机电有限公司、西安华山精密机械有限公司及公司共同合资组建的公司,于2007年9月成立。西安华山主要从事钨制品、钨制品及其他稀有金属合金制品的制造、销售、技术研究、技术开发。多年来西安华山一直为公司固定客户,为公司产品的销售建立了稳定的渠道,同时扩大了公司的影响力,并有效促进公司生产经营的持续健康发展。

2. KBM是公司前几大客户之一,与公司多年保持良好的合作关系,是包含公司在内的多家企业钨产品销售的主要供应商,其自主研发的多项设备在韩国市场销售量名列前茅。通过与KBM的合作,以提高公司产品在韩国市场的销售量和市场份额。

3. 公司及澳克泰与西安华山和KBM之间的交易遵循市场经济规律,交易采用平等自愿、互惠互利的原则。以上关联交易价格公允合理,维护了交易双方的利益,亦没有损害公司中小股东的利益。

4. 上述关联交易属于日常生产经营相关的关联交易,属于正常的商业交易行为,对于公司的生产经营是必要的,其有利于公司经营业务的发展,对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。同时,上述关联交易对公司独立性不构成影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司就2020年度日常关联交易预计事项,事前向我们提交了相关资料,我们进行了事前审查。经审查,我们认为公司本次日常关联交易预计是为了满足生产经营的需要,交易的定价按市场价格公允确定,不存在损害公司和非关联股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响。因此,我们同意将此事项提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。

经审议,独立董事认为:公司事前向我们提交了相关资料,我们进行了事前审查。公司2020年度日常关联交易预计的行为,属于正常的商业交易行为,交易遵循了客观、公平、公允的原则,交易定价较为执行市场价,定价公允、合理,符合公司的根本利益,没有损害非关联股东的利益。公司第四届董事会第二十二次会议对本次日常关联交易预计事项进行了审议,董事会决议程序合法、有效,且符合有关法律、法规和公司章程等的规定。综上,我们同意公司本次2020年度日常关联交易预计事项。

六、监事会意见

经审核,监事会认为:公司预计的2020年度日常关联交易属于日常生产经营相关的、正常的商业交易,对于公司的生产经营是必要的,交易采用平等自愿、互惠互利原则,价格公允合理,维护了交易双方的利益,没有损害公司及中小股东的利益,对公司独立性不构成影响,公司的主要业务也不会对关联方形成依赖。同意公司本次日常关联交易预计事项。

七、备查文件

1. 公司第四届董事会第二十二次会议决议;

2. 公司第四届监事会第二十二次会议决议;

3. 独立董事对2020年度日常关联交易预计事项的事前认可意见;

4. 独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

## 崇义章源钨业股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、开展金融衍生品交易的目的和对公司的影响

(一)开展衍生品交易的目的和对公司的影响

由于公司实际经营过程中,外币收付汇、外币存款金额较大,随着外汇市场波动日益增加,外汇波动对公司经营成果的影响也逐渐加大。公司和子公司拟开展的金融衍生品业务,是以套期保值、规避和防范汇率风险和利率风险为目的,投资标的为与公司产品出口、原料进口、主营业务相关设备进口密切相关的及服务项下的外汇收支金融衍生品,且衍生品与基础业务在品种、规格、方向、期限等方面相匹配,以实现规避汇率波动风险,降低外汇兑换等可能对公司经营业绩波动的影响,符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。

(二)开展衍生品交易的风险

1. 价格波动风险:可能产生因标的利率、汇率、市场价格等波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2. 内部控制风险:金融衍生品交易,回购价格总数较高,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3. 流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

4. 履约风险:开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

5. 法律风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

(三)风险应对措施

1. 公司对金融衍生品交易业务进行严格的风险评审和风险跟踪,交易额度不得超过经董事会批准的授权额度上限。

2. 公司已制定了《公司金融衍生品交易业务管理制度》,对交易审批流程等做出明确规定,公司及子公司从事相关业务时将设立专门工作小组,具体负责公司相关业务事宜,并在董事会授权范围内予以执行。

3. 公司与交易银行签订条款清晰明确的合约,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

4. 公司财务部门会跟踪金融衍生品交易公开市场价格和公允价值变动,及时评估该业务的风险敞口变化情况,并定期向董事会审计委员会报告,如发现异常情况及时上报董事会审计委员会,提示工作小组及时执行应急措施。

5. 公司内部审计部门定期对金融衍生品交易业务情况进行合规性审计。

四、衍生品公允价值确定

公司操作的金融衍生品主要为管理未来可预测期间的汇兑交易,市场透明度高,成交活跃,成交价格和市场公允价值充分反映衍生品的公允价值,公司衍生品公允价值按照公开市场提供或获得市场价格厘定。

五、金融衍生品业务的会计核算及后续披露

公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期保值》《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及其指南,对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

公司将定期报告中对已经开展的衍生品交易相关信息予以披露。

六、独立董事意见

经审议,独立董事认为:公司开展的金融衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关,有利于规避汇率等波动的风险,增强公司财务稳健性,符合公司的经营发展的需要;公司已制定相关的风险控制措施,有利于加强金融衍生品交易风险管理控制。相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上,我们同意公司在本次董事会批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。

七、备查文件

1. 第四届董事会第二十二次会议决议;

2. 独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

## 崇义章源钨业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况

1. 到期赎回的产品情况

2019年10月24日,公司与中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行(以下简称“民生银行”)签订了《中国民生银行结构性存款产品合同(机构版)》,《结构性存款业务申请书》,出借2,000万元购买结构性存款(SDGA191279),理财期限为2019年10月24日至2020年1月22日,具体内容详见2019年10月26日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况

1. 到期赎回的产品情况

2019年10月24日,公司与中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行(以下简称“民生银行”)签订了《中国民生银行结构性存款产品合同(机构版)》,《结构性存款业务申请书》,出借2,000万元购买结构性存款(SDGA191279),理财期限为2019年10月24日至2020年1月22日,具体内容详见2019年10月26日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况

1. 到期赎回的产品情况

2019年10月24日,公司与中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行(以下简称“民生银行”)签订了《中国民生银行结构性存款产品合同(机构版)》,《结构性存款业务申请书》,出借2,000万元购买结构性存款(SDGA191279),理财期限为2019年10月24日至2020年1月22日,具体内容详见2019年10月26日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况

1. 到期赎回的产品情况

2019年10月24日,公司与中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行(以下简称“民生银行”)签订了《中国民生银行结构性存款产品合同(机构版)》,《结构性存款业务申请书》,出借2,000万元购买结构性存款(SDGA191279),理财期限为2019年10月24日至2020年1月22日,具体内容详见2019年10月26日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况

1. 到期赎回的产品情况

2019年10月24日,公司与中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行(以下简称“民生银行”)签订了《中国民生银行结构性存款产品合同(机构版)》,《结构性存款业务申请书》,出借2,000万元购买结构性存款(SDGA191279),理财期限为2019年10月24日至2020年1月22日,具体内容详见2019年10月26日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况

1. 到期赎回的产品情况

2019年10月24日,公司与中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行(以下简称“民生银行”)签订了《中国民生银行结构性存款产品合同(机构版)》,《结构性存款业务申请书》,出借2,000万元购买结构性存款(SDGA191279),理财期限为2019年10月24日至2020年1月22日,具体内容详见2019年10月26日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况

1. 到期赎回的产品情况

2019年10月24日,公司与中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行(以下简称“民生银行”)签订了《中国民生银行结构性存款产品合同(机构版)》,《结构性存款业务申请书》,出借2,000万元购买结构性存款(SDGA191279),理财期限为2019年10月24日至2020年1月22日,具体内容详见2019年10月26日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况

1. 到期赎回的产品情况

2019年10月24日,公司与中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行(以下简称“民生银行”)签订了《中国民生银行结构性存款产品合同(机构版)》,《结构性存款业务申请书》,出借2,000万元购买结构性存款(SDGA191279),理财期限为2019年10月24日至2020年1月22日,具体内容详见2019年10月26日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况

1. 到期赎回的产品情况

2019年10月24日,公司与中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行(以下简称“民生银行”)签订了《中国民生银行结构性存款产品合同(机构版)》,《结构性存款业务申请书》,出借2,000万元购买结构性存款(SDGA191279),理财期限为2019年10月24日至2020年1月22日,具体内容详见2019年10月26日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况

1. 到期赎回的产品情况

2019年10月24日,公司与中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行(以下简称“民生银行”)签订了《中国民生银行结构性存款产品合同(机构版)》,《结构性存款业务申请书》,出借2,000万元购买结构性存款(SDGA191279),理财期限为2019年10月24日至2020年1月22日,具体内容详见2019年10月26日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况

1. 到期赎回的产品情况

2019年10月24日,公司与中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行(以下简称“民生银行”)签订了《中国民生银行结构性存款产品合同(机构版)》,《结构性存款业务申请书》,出借2,000万元购买结构性存款(SDGA191279),理财期限为2019年10月24日至2020年1月22日,具体内容详见2019年10月26日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况

1. 到期赎回的产品情况

2019年10月24日,公司与中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行(以下简称“民生银行”)签订了《中国民生银行结构性存款产品合同(机构版)》,《结构性存款业务申请书》,出借2,000万元购买结构性存款(SDGA191279),理财期限为2019年10月24日至2020年1月22日,具体内容详见2019年10月26日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))