

(上接B057版)

三、担保协议的主要内容

本次通过的担保额度包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务(即担保合同仍处于有效期内)的担保额度以及预计新增的担保额度,具体担保内容以实际签署的合同为准。

四、担保必要性的说明及对上市公司经营的影响

公司认为,该担保事项系为公司日常经营发展的需要,公司对子公司在银行融资提供担保,将对公司股东及社会公众的合法权益无损害,并符合公司对子公司良好的经营及风险控制,有利于及时掌握被担保人的经营及风险情况。

五、董事会意见

鉴于本次担保事项为公司日常经营发展的需要,担保行为不会损害公司及股东的利益,同意公司为其提供担保,并履行相应的决策程序。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2024年3月31日,公司对子公司的担保余额为人民币62,586.28万元(其中22,847.26万元人民币于2023年3月31日美元兑人民币汇率7.07计算,占公司最近一期经审计净资产的40%)。上述担保未到期的担保余额为0元。

特此公告。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会

2025年4月15日

证券代码:601699 证券简称:金田股份 公告编号:2025-034

债券代码:113946 债券简称:金田转债

债券代码:113968 债券简称:金田转债

## 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 关于开展2025年度外汇期货及衍生品 交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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法律责任。

重要内容提示:

● 为规范公司外汇期货及衍生品交易业务,结合公司生产经营和资金使用情况,公司对子公司外汇期货及衍生品交易业务的品种限于与公司生产相关的大宗商品(如铜、铝等)的期货及期权,并根据公司对客户提供的保证金比例,结合公司对外汇期货及衍生品交易业务的内部控制制度及风险管理政策,严格控制风险敞口,公司对外汇期货及衍生品交易业务的保证金比例在任何时候不超过40,000万元人民币,止损规则可以灵活变动,但期限原则上由各子公司总经理办公会决议通过后报公司董事会审批。

● 公司对外汇期货及衍生品交易业务主要为规避进出口外币交易价格波动风险和汇兑风险,相关业务在交易过程中仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险及政策风险等。

一、开立外汇期货及衍生品交易业务的概述

在人民币汇率波动及利用人民币的金融市场价格环境下,为避险进出口业务外币交易面临的汇率和利率风险,结合资金管理要求,公司对外开立外汇期货及衍生品交易账户,进行套期保值,从而规避进出口业务的汇率和利率风险。

二、业务模式及交易品种

在人民币汇率波动及利用人民币的金融市场价格环境下,为避险进出口业务外币交易面临的汇率和利率风险,结合资金管理要求,公司对外开立外汇期货及衍生品交易账户,进行套期保值,从而规避进出口业务的汇率和利率风险。

三、开立外汇期货及衍生品交易业务的背景

根据公司经营计划,公司对外开立外汇期货及衍生品交易账户,存在一定的风险不能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不能按计划正常开展。

四、公司对外开立外汇期货及衍生品交易的品种

公司对外开立外汇期货及衍生品交易的品种主要为人民币作为保证金的外汇期货及衍生品交易,包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇互换、利率互换、期权互换及其他外汇衍生品交易。

五、开立外汇期货及衍生品交易业务的预期效果

在人民币汇率波动及利用人民币的金融市场价格环境下,为避险进出口业务外币交易面临的汇率和利率风险,结合资金管理要求,公司对外开立外汇期货及衍生品交易账户,进行套期保值,从而规避进出口业务的汇率和利率风险。

六、开立外汇期货及衍生品交易业务的风险

在人民币汇率波动及利用人民币的金融市场价格环境下,为避险进出口业务外币交易面临的汇率和利率风险,结合资金管理要求,公司对外开立外汇期货及衍生品交易账户,进行套期保值,从而规避进出口业务的汇率和利率风险。

七、开立外汇期货及衍生品交易业务的内部控制制度及风险管理政策

公司对外开立外汇期货及衍生品交易账户,存在一定的风险不能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不能按计划正常开展。

八、开立外汇期货及衍生品交易业务的预期效果

在人民币汇率波动及利用人民币的金融市场价格环境下,为避险进出口业务外币交易面临的汇率和利率风险,结合资金管理要求,公司对外开立外汇期货及衍生品交易账户,进行套期保值,从而规避进出口业务的汇率和利率风险。

九、开立外汇期货及衍生品交易业务的风险

在人民币汇率波动及利用人民币的金融市场价格环境下,为避险进出口业务外币交易面临的汇率和利率风险,结合资金管理要求,公司对外开立外汇期货及衍生品交易账户,进行套期保值,从而规避进出口业务的汇率和利率风险。

十、开立外汇期货及衍生品交易业务的内部控制制度及风险管理政策

公司对外开立外汇期货及衍生品交易账户,存在一定的风险不能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不能按计划正常开展。

十一、开立外汇期货及衍生品交易业务的预期效果

在人民币汇率波动及利用人民币的金融市场价格环境下,为避险进出口业务外币交易面临的汇率和利率风险,结合资金管理要求,公司对外开立外汇期货及衍生品交易账户,进行套期保值,从而规避进出口业务的汇率和利率风险。

十二、开立外汇期货及衍生品交易业务的风险

在人民币汇率波动及利用人民币的金融市场价格环境下,为避险进出口业务外币交易面临的汇率和利率风险,结合资金管理要求,公司对外开立外汇期货及衍生品交易账户,进行套期保值,从而规避进出口业务的汇率和利率风险。

十三、开立外汇期货及衍生品交易业务的内部控制制度及风险管理政策

公司对外开立外汇期货及衍生品交易账户,存在一定的风险不能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不能按计划正常开展。

十四、开立外汇期货及衍生品交易业务的预期效果

在人民币汇率波动及利用人民币的金融市场价格环境下,为避险进出口业务外币交易面临的汇率和利率风险,结合资金管理要求,公司对外开立外汇期货及衍生品交易账户,进行套期保值,从而规避进出口业务的汇率和利率风险。

十五、开立外汇期货及衍生品交易业务的风险

在人民币汇率波动及利用人民币的金融市场价格环境下,为避险进出口业务外币交易面临的汇率和利率风险,结合资金管理要求,公司对外开立外汇期货及衍生品交易账户,进行套期保值,从而规避进出口业务的汇率和利率风险。

十六、开立外汇期货及衍生品交易业务的内部控制制度及风险管理政策

公司对外开立外汇期货及衍生品交易账户,存在一定的风险不能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不能按计划正常开展。

十七、开立外汇期货及衍生品交易业务的预期效果

在人民币汇率波动及利用人民币的金融市场价格环境下,为避险进出口业务外币交易面临的汇率和利率风险,结合资金管理要求,公司对外开立外汇期货及衍生品交易账户,进行套期保值,从而规避进出口业务的汇率和利率风险。

十八、开立外汇期货及衍生品交易业务的风险

在人民币汇率波动及利用人民币的金融市场价格环境下,为避险进出口业务外币交易面临的汇率和利率风险,结合资金管理要求,公司对外开立外汇期货及衍生品交易账户,进行套期保值,从而规避进出口业务的汇率和利率风险。

十九、开立外汇期货及衍生品交易业务的内部控制制度及风险管理政策

公司对外开立外汇期货及衍生品交易账户,存在一定的风险不能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不能按计划正常开展。

二十、开立外汇期货及衍生品交易业务的预期效果

在人民币汇率波动及利用人民币的金融市场价格环境下,为避险进出口业务外币交易面临的汇率和利率风险,结合资金管理要求,公司对外开立外汇期货及衍生品交易账户,进行套期保值,从而规避进出口业务的汇率和利率风险。

二十一、开立外汇期货及衍生品交易业务的风险

在人民币汇率波动及利用人民币的金融市场价格环境下,为避险进出口业务外币交易面临的汇率和利率风险,结合资金管理要求,公司对外开立外汇期货及衍生品交易账户,进行套期保值,从而规避进出口业务的汇率和利率风险。

二十二、开立外汇期货及衍生品交易业务的内部控制制度及风险管理政策

公司对外开立外汇期货及衍生品交易账户,存在一定的风险不能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不能按计划正常开展。

二十三、开立外汇期货及衍生品交易业务的预期效果

在人民币汇率波动及利用人民币的金融市场价格环境下,为避险进出口业务外币交易面临的汇率和利率风险,结合资金管理要求,公司对外开立外汇期货及衍生品交易账户,进行套期保值,从而规避进出口业务的汇率和利率风险。

二十四、开立外汇期货及衍生品交易业务的风险

在人民币汇率波动及利用人民币的金融市场价格环境下,为避险进出口业务外币交易面临的汇率和利率风险,结合资金管理要求,公司对外开立外汇期货及衍生品交易账户,进行套期保值,从而规避进出口业务的汇率和利率风险。

二十五、开立外汇期货及衍生品交易业务的内部控制制度及风险管理政策

公司对外开立外汇期货及衍生品交易账户,存在一定的风险不能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不能按计划正常开展。

二十六、开立外汇期货及衍生品交易业务的预期效果

在人民币汇率波动及利用人民币的金融市场价格环境下,为避险进出口业务外币交易面临的汇率和利率风险,结合资金管理要求,公司对外开立外汇期货及衍生品交易账户,进行套期保值,从而规避进出口业务的汇率和利率风险。

二十七、开立外汇期货及衍生品交易业务的风险

在人民币汇率波动及利用人民币的金融市场价格环境下,为避险进出口业务外币交易面临的汇率和利率风险,结合资金管理要求,公司对外开立外汇期货及衍生品交易账户,进行套期保值,从而规避进出口业务的汇率和利率风险。

二十八、开立外汇期货及衍生品交易业务的内部控制制度及风险管理政策

公司对外开立外汇期货及衍生品交易账户,存在一定的风险不能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不能按计划正常开展。

二十九、开立外汇期货及衍生品交易业务的预期效果

在人民币汇率波动及利用人民币的金融市场价格环境下,为避险进出口业务外币交易面临的汇率和利率风险,结合资金管理要求,公司对外开立外汇期货及衍生品交易账户,进行套期保值,从而规避进出口业务的汇率和利率风险。

三十、开立外汇期货及衍生品交易业务的风险

在人民币汇率波动及利用人民币的金融市场价格环境下,为避险进出口业务外币交易面临的汇率和利率风险,结合资金管理要求,公司对外开立外汇期货及衍生品交易账户,进行套期保值,从而规避进出口业务的汇率和利率风险。

三十一、开立外汇期货及衍生品交易业务的内部控制制度及风险管理政策

公司对外开立外汇期货及衍生品交易账户,存在一定的风险不能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不能按计划正常开展。

三十二、开立外汇期货及衍生品交易业务的预期效果

在人民币汇率波动及利用人民币的金融市场价格环境下,为避险进出口业务外币交易面临的汇率和利率风险,结合资金管理要求,公司对外开立外汇期货及衍生品交易账户,进行套期保值,从而规避进出口业务的汇率和利率风险。

三十三、开立外汇期货及衍生品交易业务的风险

在人民币汇率波动及利用人民币的金融市场价格环境下,为避险进出口业务外币交易面临的汇率和利率风险,结合资金管理要求,公司对外开立外汇期货及衍生品交易账户,进行套期保值,从而规避进出口业务的汇率和利率风险。

三十四、开立外汇期货及衍生品交易业务的内部控制制度及风险管理政策

公司对外开立外汇期货及衍生品交易账户,存在一定的风险不能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不能按计划正常开展。

三十五、开立外汇期货及衍生品交易业务的预期效果

在人民币汇率波动及利用人民币的金融市场价格环境下,为避险进出口业务外币交易面临的汇率和利率风险,结合资金管理要求,公司对外开立外汇期货及衍生品交易账户,进行套期保值,从而规避进出口业务的汇率和利率风险。

三十六、开立外汇期货及衍生品交易业务的风险

在人民币汇率波动及利用人民币的金融市场价格环境下,为避险进出口业务外币交易面临的汇率和利率风险,结合资金管理要求,公司对外开立外汇期货及衍生品交易账户,进行套期保值,从而规避进出口业务的汇率和利率风险。

三十七、开立外汇期货及衍生品交易业务的内部控制制度及风险管理政策

公司对外开立外汇期货及衍生品交易账户,存在一定的风险不能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不能按计划正常开展。

三十八、开立外汇期货及衍生品交易业务的预期效果

在人民币汇率波动及利用人民币的金融市场价格环境下,为避险进出口业务外币交易面临的汇率和利率风险,结合资金管理要求,公司对外开立外汇期货及衍生品交易账户,进行套期保值,从而规避进出口业务的汇率和利率风险。

三十九、开立外汇期货及衍生品交易业务的风险

在人民币汇率波动及利用人民币的金融市场价格环境下,为避险进出口业务外币交易面临的汇率和利率风险,结合资金管理要求,公司对外开立外汇期货及衍生品交易账户,进行套期保值,从而规避进出口业务的汇率和利率风险。

四十、开立外汇期货及衍生品交易业务的内部控制制度及风险管理政策

公司对外开立外汇期货及衍生品交易账户,存在一定的风险不能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不能按计划正常开展。

四十一、开立外汇期货及衍生品交易业务的预期效果

在人民币汇率波动及利用人民币的金融市场价格环境下,为避险进出口业务外币交易面临的汇率和利率风险,结合资金管理要求,公司对外开立外汇期货及衍生品交易账户,进行套期保值,从而规避进出口业务的汇率和利率风险。

四十二、开立外汇期货及衍生品交易业务的风险

在人民币汇率波动及利用人民币的金融市场价格环境下,为避险进出口业务外币交易面临的汇率和利率风险,结合资金管理要求,公司对外开立外汇期货及衍生品交易账户,进行套期保值,从而规避进出口业务的汇率和利率风险。

四十三、开立外汇期货及衍生品交易业务的内部控制制度及风险管理政策

公司对外开立外汇期货及衍生品交易账户,存在一定的风险不能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不能按计划正常开展。

四十四、开立外汇期货及衍生品交易业务的预期效果

在人民币汇率波动及利用人民币的金融市场价格环境下,为避险进出口业务外币交易面临的汇率和利率风险,结合资金管理要求,公司对外开立外汇期货及衍生品交易账户,进行套期保值,从而规避进出口业务的汇率和利率风险。

四十五、开立外汇期货及衍生品交易业务的风险

在人民币汇率波动及利用人民币的金融市场价格环境下,为避险进出口业务外币交易面临的汇率和利率风险,结合资金管理要求,公司对外开立外汇期货及衍生品交易账户,进行套期保值,从而规避进出口业务的汇率和利率风险。

四十六、开立外汇期货及衍生品交易业务的内部控制制度及风险管理政策

公司对外开立外汇期货及衍生品交易账户,存在一定的风险不能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不能按计划正常开展。

四十七、开立外汇期货及衍生品交易业务的预期效果

在人民币汇率波动及利用人民币的金融市场价格环境下,为避险进出口业务外币交易面临的汇率和利率风险,结合资金管理要求,公司对外开立外汇期货及衍生品交易账户,进行套期保值,从而规避进出口业务的汇率和利率风险。

四十八、开立外汇期货及衍生品交易业务的风险

在人民币汇率波动及利用人民币的金融市场价格环境下,为避险进出口业务外币交易面临的汇率和利率风险,结合资金管理要求,公司对外开立外汇期货及衍生品交易账户,进行套期保值,从而规避进出口业务的汇率和利率风险。

四十九、开立外汇期货及衍生品交易业务的内部控制制度及风险管理政策

公司对外开立外汇期货及衍生品交易账户,存在一定的风险不能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不能按计划正常开展。

五十、开立外汇期货及衍生品交易业务的预期效果

在人民币汇率波动及利用人民币的金融市场价格环境下,为避险进出口业务外币交易面临的汇率和利率风险,结合资金管理要求,公司对外开立外汇期货及衍生品交易账户,进行套期保值,从而规避进出口业务的汇率和利率风险。

五十一、开立外汇期货及衍生品交易业务的风险

在人民币汇率波动及利用人民币的金融市场价格环境下,为避险进出口业务外币交易面临的汇率和利率风险,结合资金管理要求,公司对外开立外汇期货及衍生品交易账户,进行套期保值,从而规避进出口业务的汇率和利率风险。

五十二、开立外汇期货及衍生品交易业务的内部控制制度及风险管理政策

公司对外开立外汇期货及衍生品交易账户,存在一定的风险不能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不能按计划正常开展。

五十三、开立外汇期货及衍生品交易业务的预期效果

在人民币汇率波动及利用人民币的金融市场价格环境下,为避险进出口业务外币交易面临的汇率和利率风险,结合资金管理要求,公司对外开立外汇期货及衍生品交易账户,进行套期保值,从而规避进出口业务的汇率和利率风险。

五十四、开立外汇期货及衍生品交易业务的风险

在人民币汇率波动及利用人民币的金融市场价格环境下,为避险进出口业务外币交易面临的汇率和利率风险,结合资金管理要求,公司对外