

证券代码:000506 证券简称:招金黄金 公告编号:2025-091

招金国际黄金股份有限公司关于子公司签署《购电框架协议》的公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次公司控股子公司斐瓦图科拉金矿有限公司签署的《购电框架协议》,仅为协议双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定,本次框架协议的确付诸实施存在变动的可能性,具体合作事项以双方签署的正式购电协议为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

本次框架协议签署对公司本年度的经营业绩不会产生影响,项目建成后会对斐瓦图科拉金矿有限公司降本增效方面起到一定的积极作用。

一、协议签署概况

招金国际黄金股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司斐瓦图科拉金矿有限公司(以下简称“瓦图科拉金矿”)为“实现降本减排,充分利用斐瓦图科拉金矿与深圳能源集团股份有限公司(以下简称“深圳能源”)签署《购电框架协议:斐瓦Vatukoula金矿光储增项项目》(以下简称《购电框架协议》)。

本次合作事项与瓦图科拉金矿日常经营相关。本协议目前仅为框架意向性协议,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次协议签署不构成关联交易,无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将按照签署正式购电协议时,按照法律法规及公司章程的相关规定,履行相关决策程序,并及时履行信息披露义务。

二、协议各方基本情况

1.名称:深圳能源集团股份有限公司(证券简称:深圳能源,证券代码:000027)

2.法定代表人:李英峰

3.注册地址:475738.99161万

4.注册地址:广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦

5.经营范围:一般经营项目:各种常规能源和新能源的开发、生产、购销;投资和经营能高效能使用及绿色的高新技术产业;投资和经营与能源相关的原材料的生产、购销;港口、码头和仓储工程业务;经营和进出口本公司能源项目所需的成套设备、配套设施、机具和交通工具等;各种能源工程项目的设计、施工、管理和经营,以及与能源工程相关的人员培训、咨询及其他相关服务业务;环保技术开发、转让和服务等。

深圳能源从事的主要业务是各种常规能源和新能源的开发、生产、购销,以及环保和节能环保业务。

6.深圳能源为深圳证券交易所上市公司,控股股东为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

公司及控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事及高级管理人员与深圳能源均不存在关联关系。本次签署框架协议不涉及关联交易。

7.公司及合并范围内子公司与深圳能源业务类似关系。

8.经查询,深圳能源不属于失信被执人、失信被执行、具有较严重的履约能力。

(二)购电方:

1.公司名称:VATUKOULA GOLD MINES PTE LIMITED(中文名称:瓦图科拉金矿有限公司)

2.注册地址:LolomaRoad, Vatukoula, Tavua, Fiji Islands

3.注册资本:4,000,000.00美元

4.瓦图科拉金矿主营业务为黄金勘探、采选及矿产品销售。

5.瓦图科拉金矿为公司控股子公司。

三、协议主要内容

(一)协议约定:

甲方:VATUKOULA GOLD MINES PTE LIMITED(以下称为“购电方”)

乙方:深圳能源集团股份有限公司(以下称为“售电方”)

(二)协议主要内容

购电方希望自售电方所建设的斐瓦光储发电项目(简称:本项目)购买生产的电能,并根据双方签订的正式《购电协议》定向售电方支付所生产的光伏电力的费用。

双方一致同意将以本《购电框架协议》为基础,后续进一步签署正式《购电协议》。正式《购电协议》签署时对于《购电框架协议》的约定条款进行进一步修订、明确和细化。若正式《购电协议》签署时与《购电框架协议》不一致,则以正式《购电协议》为准。

1.商业运营日期

商业运营日期(“项目商业运营日期”)以实际项目建成投产日期起至项目商业运营日20(二十)周年。投产日应得到售电方书面确认。

2.责任

2.1售电方应:

(1)确保设备的安装可靠、高效,并符合适当的,全年、环境、健康和公共安全实践。

(2)提供项目所需设备,项目全面建成投产后的,提供电8000万千瓦时。(具体以商用光伏电站年发电统计为准)。

(3)负责项目分期建设、运营和维护;售电方负责分期投资建设发电设施,其中一期光伏储能设施建设完成后,每年将向购电方提供约4000万千瓦时的电力,部分购电方将使用光伏储能设施。二期光伏储能发电设施建设完成后,每年将向购电方增加提供约4000万千瓦时电力,最终满足购电方的电力需求。

(4)项目商业运营期满后,若购电方仍正常运营,双方执行另行商定的电费情况下,购电方可优先购买该本项目生产的电力。

(5)在购电协议期限内购电方负责全额支付本项目所产生及储备电量并支付相应电费,如果年度电费差额超过购电方的预计年度电费金额的±5%(百分之五)以内,购电方按照支付方式进行支付。

(6)如果项目在建设期间提前发电,电费可以随之提前计算,若售电方在建设期间提前发电,建设期间产生的电量应折算为运营期第一预计年度电费高于预期的扣回。

(7)合同运营期限结束后,购电方可继续优先购电,且价格不高于斐瓦电力公司(EPL)市场价格。

2.2购电方应:

(1)在购电协议期限内应负责缴纳不少于约定的电量并支付相应电费(照付不议机制)。

(2)若在项目商业运营期内,购电方需对现有项目进行扩容或技改,在价格与服务同等条件下,优先选择售电方。

(3)在售电方所提出的合理要求下,购电方应无偿做好项目前期准备工作,包括但不限于项目向场供电接入条件。

(4)购电方需确保采矿许可证有效期和土地使用期限等矿企经营所需有必要的合规资质期限必须满足本协议购电年限,并提供实质材料向售电方书面确认。

(5)如果因购电方的原因,造成售电方没有实现运营期间所要求的发电量,或购电方年度用电量未达到约定的预计年度发电量,购电方应按照约定的预计年度电费支付电费。

(6)负责提供本项目建设和运营用地,以及项目建设与商业运营期内不会被他人其他开发计划内,即项目用地在建设商业运营期内不被占用,并确保所提供的建设和运营期

间用地不会涉及与当地政府和原住民的土地所有权纠纷,所提供的土地不能存在明显的或可预期的严重的自然地理灾害或生产上的火灾安全隐患。

(7)如项目商业运营期限结束后,原售电方有继续继续履行购电协议,购电方应无条件按照甲乙双方的约定继续提供土地并满足土地相关的资质条件。

3.项目资产所有权

购电协议期满后售电方资产归售电方所有。

4.电费支付

4.1售电方:按日基准综合销售电价暂定为0.17美元/千瓦时,具体以签署正式购电协议时双方根据购电协议商定价格为准(不高于0.17美元/千瓦时)。

4.2支付模式:本项目正式商业运营日期起按月支付电费(月底支付),基准销售电价为0.17美元/千瓦时,具体以电价为方案为准。

调试期间产生的电量按0.17美元/千瓦时的电价进行计算,购电方应在调试完成后一次性性调试电费一并支付。

4.3支付货币:本协议中反映的所有价格以美元计价,支付货币为美元或者者人民币。

4.4税费:本协议中反映的所有价格为不含税金额。

5.履约担保

5.1购电方或其上级母公司为其电费支付义务提供公司信督担保,并同时提供满足本协议第5.2条的履约担保作为履约担保。

5.2购电方:从建设日期开始,购电方或其上级母公司应确保由一家信誉良好,得到售电方认可的金融机构提供担保。担保金额为一期项目两年合同期内电费(年电费总额,按680万美元)合计1380万美元,并签订担保协议,作为对售电方根据本合同应付款项按时支付的保证。

6.协议期限

本协议期限从签署日开始生效,至正式购电协议签署需双方另行书面约定日终止。

7.关于购电协议违约终止赔偿约定

7.1购电方在购电协议期限内提前终止《购电协议》或者因购电方不履行合 同义务导致《购电协议》无法执行,则应赔偿售电方项目损失,包括但不限于:售电方未偿还的项目贷款本息及融资协议项下其他违约成本、项目前期成本(设备、承包商、运维等成本、项目公司投资成本)、项目电费、额外资本支出。

7.2因购电方原因提前终止本协议,将在向购电方退还其在本协议规定下的所有类似类型担保之外,另外赔偿购电方一笔金额,该金额与上述所有类似担保金额一致。

8.其他

8.1本协议为框架意向性协议,除本协议第8.3条法律适用及争端解决,第8.4条保密性,第8.5条其他性安排,双方并不具有法律约束力外,本协议其他条款仅作为未来双方推进项目的原则性安排,对双方不具有实质性的法律约束力。正式购电协议内容应以本协议框架协议所约定内容为准。

8.2正式购电协议生效应在协议签署12个月满足以下生效条件:

(1)售电方已在斐瓦依法合规设立项目并完成实施;

(2)售电方原本项目已经取得外部适用范围的审批手续,包括但不限于售电方内部批准手续、中国政府部门的审批手续(包括国管、发改委、商务、外贸等);

(3)售电方已完成对本项目的设计,包括技术设计、商务、税务筹划等相关工作;

(4)售电方已获得斐瓦监管部门颁发的发电售电相关的许可/资质;

(5)售电方已获得在瓦图拉土地上交管运营所需的所有批准,包括矿业、土地、环保等监管部门批准(如有);

(6)相关方已签署本项目其他配套协议,包括项目公司股东协议(如有)及章程、项目融资协议、项目建设协议、项目运维协议、设备框架协议、担保协议以及其它开发项目建设需要签署的配套协议。

8.3本协议和本协议项下的所有权利受中华人民共和国法律管辖、解释和执行,排除相关冲突规则的适用;任何因本协议与本协议有关的争议,双方首先应当通过友好协商,如果双方无法就一方书面提出协商意见的90个工作日或者双方一致同意的其他期限内达成一致协议,则应提交国际仲裁机构。根据深圳国际仲裁院的规定在深圳进行仲裁,仲裁语言是汉语,仲裁地点为深圳,仲裁裁决是终局的并且对双方均有约束力。

截止:鉴于售电方在本协议内享有一定的权利并承担相应的义务,售电方可随时无条件将本协议转让给其下属公司或售电方在斐瓦设立的项目公司,转让内容包括:(1)售电方将其在本协议下的全部权利(包括但不限于收取款项的权利、要求对方履行特定行为的权利等);(2)售电方将其在本协议下的全部义务(包括但不限于履行特定行为的义务、按照约定交付货物和款项的义务)。转让条件是本协议的签订与履行已经获得了所有必要的内部授权。售电方应负责向购电方发出关于权利和义务转让的书面通知,通知应明确表明售电方将原合同中的权利义务转让给其下属公司或售电方在斐瓦设立的项目公司的事实,并告知购电方自通知送达之日起,售电方下属公司或售电方在斐瓦设立的项目公司将取代售电方行使权利和履行义务。

购电方发生任何权属变更或变更实际控制人发生变更,或者将矿场卖给第三方,要确保售电方权益。

四、签署协议的目的及对上市公司影响

瓦图科拉金矿当前采用重油法和柴油发电,该发电方式成本较高,受国际油价影响波动较大。同时,根据对斐瓦当地环保政策调研了解,基于环境保护考虑,斐瓦国际对重油和柴油发电替代方式逐步提升,同时方立项建设清洁能源,高能效、高功率发电方式将逐步被更新,瓦图科拉金矿随着后续用电需求增加,考虑充分利用斐瓦当地太阳能资源,引进太阳能发电并采用储能模式,以降低运营成本及管理难度。

深圳能源为拥有控股上市公司,境内外项目建设经验丰富,具备资金实力及抗风险能力。本次签署框架协议,若项目建设顺利推进,将充分满足瓦图科拉金矿用电需求,并有效降低采购成本,为瓦图科拉金矿产能提升及绿色健康建设提供保障,符合公司战略发展需求。

本次框架协议签署对公司本年度的经营业绩不会产生影响。

五、风险提示

1.本次签订的《关于框架协议》是双方达成的初步意向,具体合作事项需在具备条件后签订正式购电协议并经双方决策机构和外部审批机关同意。

2.公司将根据相关事项的进展情况,按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的相关规定,执行相应决策程序,并及时履行信息披露义务。

六、其他相关说明

本次框架协议签订前三个月内,公司控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员持续经营未发生重大。

截至本公告披露日,公司未收到控股股东、持股5%以上股东及董事、高级管理人员拟减持公司股份的通知。若后续涉及相关减持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司
董事会
2025年12月9日

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2025-044

智度科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1、投资目的:以套期保值、规避汇率或利率风险为目的。

2、交易标的:远期结售汇、外汇期权、掉期等金融产品或上述产品的组合。

3、交易金额:预计占用的交易保证金上限(包括为套期保值而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度及应缴保证金)预计最高为:人民币4,500万元,预计任一交易日持有的最高公允价值为人民币45,000万元(或等值外币),在额度内资金可循环使用,交易期限以内一节点的交易金额(含前述还款的垫补进行再投资的相关金额)不应超过上述额度。

4、履行程序:智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月8日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的风险评估报告》,该事项不涉及关联交易,属于公司董事会决策权限范围,无需提交股东大会审议。

5、风险提示:公司开展的外汇衍生品业务遵循合法、审慎、安全有效的原则,以正常经营业务为基础,以规避汇率波动风险、利率风险为主要目的,不得进行投机和高风险的套利交易。但在衍生品交易业务开展过程中仍存在一定的市场风险、内部担保风险、履约风险以及法律风险等,敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资目的和背景

公司从事跨境媒体业务的主要经营实体位于海外,其主要客户及供应商位于北美地区,业务主要以美元等外币结算。为提高公司应对汇率、利率波动风险的能力,有效规避外汇汇兑风险,防范汇率大幅波动对公司业绩造成不利影响,增强公司财务稳健性,合理降低财务费用,在不影响公司主营业务发展前提下,公司拟适度开展外汇衍生品交易业务。

5.1. 专门用途:公司开展外汇衍生品交易业务以套期保值为目的,不进行任何投机性交易,预计占用的金融机构授信额度、为应缴保证金所需保留的资金上限为人民币4,500万元,预计任一交易日持有的最高公允价值为人民币45,000万元(或等值外币),在额度内资金可循环使用,交易期限以内一节点的交易金额(含前述还款的垫补进行再投资的相关金额)不应超过上述额度。

5.2. 交易对手:公司拟与境外银行开展衍生品交易业务,交易对手均为经营稳健、资信良好、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。交易对手主要包括远期、掉期、期权等产品或上述产品的组合。

5.3. 资金管理:公司董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在决议有效期内可循环使用,不得直接或间接使用资金从事与上述衍生品交易业务有关的资金自有资金管理,不存在直接或间接使用资金从事与上述衍生品交易业务。

二、审议程序

公司于2025年12月8日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《智度科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的风险评估报告》,并提请股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定,本次交易无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)外汇衍生品交易业务的风险分析

公司开展外汇衍生品交易业务以套期保值为目的,不进行任何投机性交易,预计占用的金融机构授信额度、为应缴保证金所需保留的资金上限为人民币4,500万元,预计任一交易日持有的最高公允价值为人民币45,000万元(或等值外币),在额度内资金可循环使用,交易期限以内一节点的交

易金额(含前述还款的垫补进行再投资的相关金额)不应超过上述额度。

5.1. 市场风险:外汇衍生品交易合约利率与预期日交易利率的差异将产生交易损益;在外汇衍生生的存续期间内,以公允价值进行计量,每一会计期间产生公允价值损益,至到期日公允价值损益的累计值等于交易损益。

2. 内部担保风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制不完善而造成风险。

3. 履约风险:公司开展外汇衍生品交易的手续方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行、金融机构等相关。

4. 境外衍生品交易风险:如海外政策、经济和法律等变动,或因产品流动性缺乏等带来的风险。公司严格管控跨境衍生品交易,加强海外政策、经济及法律等风险防范,防范跨境衍生品交易风险。

5. 其他风险:在开展交易时,如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险,或相关法律法规发生变化或交易对手采取非法措施可能导致合同无法正确执行给公司带来损失,或正常执行仍给公司带来损失。

(二)公司采取的风险控制措施

1. 审慎决策原则:公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全有效的原则,以正常经营业务为基础,以规避汇率波动风险、利率风险为主要目的,不得进行任何投机性交易,预计占用的金融机构授信额度、为应缴保证金所需保留的资金上限为人民币4,500万元,预计任一交易日持有的最高公允价值为人民币45,000万元(或等值外币),在额度内资金可循环使用,交易期限以内一节点的交

易金额(含前述还款的垫补进行再投资的相关金额)不应超过上述额度。

5.1. 市场风险:外汇衍生品交易合约利率与预期日交易利率的差异将产生交易损益;在外汇衍生生的存续期间内,以公允价值进行计量,每一会计期间产生公允价值损益,至到期日公允价值损益的累计值等于交易损益。

2. 内部担保风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制不完善而造成风险。

3. 履约风险:公司开展外汇衍生品交易的手续方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行、金融机构等相关。

4. 境外衍生品交易风险:如海外政策、经济和法律等变动,或因产品流动性缺乏等带来的风险。公司严格管控跨境衍生品交易,加强海外政策、经济及法律等风险防范,防范跨境衍生品交易风险。

5. 其他风险:在开展交易时,如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险,或相关法律法规发生变化或交易对手采取非法措施可能导致合同无法正确执行给公司带来损失,或正常执行仍给公司带来损失。

(二)公司采取的风险控制措施

1. 审慎决策原则:公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全有效的原则,以正常经营业务为基础,以规避汇率波动风险、利率风险为主要目的,不得进行任何投机性交易,预计占用的金融机构授信额度、为应缴保证金所需保留的资金上限为人民币4,500万元,预计任一交易日持有的最高公允价值为人民币45,000万元(或等值外币),在额度内资金可循环使用,交易期限以内一节点的交

易金额(含前述还款的垫补进行再投资的相关金额)不应超过上述额度。

5.1. 市场风险:外汇衍生品交易合约利率与预期日交易利率的差异将产生交易损益;在外汇衍生生的存续期间内,以公允价值进行计量,每一会计期间产生公允价值损益,至到期日公允价值损益的累计值等于交易损益。

2. 内部担保风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制不完善而造成风险。

3. 履约风险:公司开展外汇衍生品交易的手续方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行、金融机构等相关。

4. 境外衍生品交易风险:如海外政策、经济和法律等变动,或因产品流动性缺乏等带来的风险。公司严格管控跨境衍生品交易,加强海外政策、经济及法律等风险防范,防范跨境衍生品交易风险。

5. 其他风险:在开展交易时,如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险,或相关法律法规发生变化或交易对手采取非法措施可能导致合同无法正确执行给公司带来损失,或正常执行仍给公司带来损失。

(二)公司采取的风险控制措施

1. 审慎决策原则:公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全有效的原则,以正常经营业务为基础,以规避汇率波动风险、利率风险为主要目的,不得进行任何投机性交易,预计占用的金融机构授信额度、为应缴保证金所需保留的资金上限为人民币4,500万元,预计任一交易日持有的最高公允价值为人民币45,000万元(或等值外币),在额度内资金可循环使用,交易期限以内一节点的交

易金额(含前述还款的垫补进行再投资的相关金额)不应超过上述额度。

5.1. 市场风险:外汇衍生品交易合约利率与预期日交易利率的差异将产生交易损益;在外汇衍生生的存续期间内,以公允价值进行计量,每一会计期间产生公允价值损益,至到期日公允价值损益的累计值等于交易损益。

2. 内部担保风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制不完善而造成风险。

3. 履约风险:公司开展外汇衍生品交易的手续方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行、金融机构等相关。

4. 境外衍生品交易风险:如海外政策、经济和法律等变动,或因产品流动性缺乏等带来的风险。公司严格管控跨境衍生品交易,加强海外政策、经济及法律等风险防范,防范跨境衍生品交易风险。

5. 其他风险:在开展交易时,如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险,或相关法律法规发生变化或交易对手采取非法措施可能导致合同无法正确执行给公司带来损失,或正常执行仍给公司带来损失。

(二)公司采取的风险控制措施

1. 审慎决策原则:公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全有效的原则,以正常经营业务为基础,以规避汇率波动风险、利率风险为主要目的,不得进行任何投机性交易,预计占用的金融机构授信额度、为应缴保证金所需保留的资金上限为人民币4,500万元,预计任一交易日持有的最高公允价值为人民币45,000万元(或等值外币),在额度内资金可循环使用,交易期限以内一节点的交

易金额(含前述还款的垫补进行再投资的相关金额)不应超过上述额度。

5.1. 市场风险:外汇衍生品交易合约利率与预期日交易利率的差异将产生交易损益;在外汇衍生生的存续期间内,以公允价值进行计量,每一会计期间产生公允价值损益,至到期日公允价值损益的累计值等于交易损益。

2. 内部担保风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制不完善而造成风险。

3. 履约风险:公司开展外汇衍生品交易的手续方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行、金融机构等相关。

4. 境外衍生品交易风险:如海外政策、经济和法律等变动,或因产品流动性缺乏等带来的风险。公司严格管控跨境衍生品交易,加强海外政策、经济及法律等风险防范,防范跨境衍生品交易风险。

5. 其他风险:在开展交易时,如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险,或相关法律法规发生变化或交易对手采取非法措施可能导致合同无法正确执行给公司带来损失,或正常执行仍给公司带来损失。

(二)公司采取的风险控制措施

1. 审慎决策原则:公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全有效的原则,以正常经营业务为基础,以规避汇率波动风险、利率风险为主要目的,不得进行任何投机性交易,预计占用的金融机构授信额度、为应缴保证金所需保留的资金上限为人民币4,500万元,预计任一交易日持有的最高公允价值为人民币45,000万元(或等值外币),在额度内资金可循环使用,交易期限以内一节点的交

易金额(含前述还款的垫补进行再投资的相关金额)不应超过上述额度。

5.1. 市场风险:外汇衍生品交易合约利率与预期日交易利率的差异将产生交易损益;在外汇衍生生的存续期间内,以公允价值进行计量,每一会计期间产生公允价值损益,至到期日公允价值损益的累计值等于交易损益。

2. 内部担保风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制不完善而造成风险。

3. 履约风险:公司开展外汇衍生品交易的手续方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行、金融机构等相关。

4. 境外衍生品交易风险:如海外政策、经济和法律等变动,或因产品流动性缺乏等带来的风险。公司严格管控跨境衍生品交易,加强海外政策、经济及法律等风险防范,防范跨境衍生品交易风险。

5. 其他风险:在开展交易时,如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险,或相关法律法规发生变化或交易对手采取非法措施可能导致合同无法正确执行给公司带来损失,或正常执行仍给公司带来损失。

(二)公司采取的风险控制措施

1. 审慎决策原则:公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全有效的原则,以正常经营业务为基础,以规避汇率波动风险、利率风险为主要目的,不得进行任何投机性交易,预计占用的金融机构授信额度、为应缴保证金所需保留的资金上限为人民币4,500万元,预计任一交易日持有的最高公允价值为人民币45,000万元(或等值外币),在额度内资金可循环使用,交易期限以内一节点的交

易金额(含前述还款的垫补进行再投资的相关金额)不应超过上述额度。

5.1. 市场风险:外汇衍生品交易合约利率与预期日交易利率的差异将产生交易损益;在外汇衍生生的存续期间内,以公允价值进行计量,每一会计期间产生公允价值损益,至到期日公允价值损益的累计值等于交易损益。

2. 内部担保风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制不完善而造成风险。

3. 履约风险:公司开展外汇衍生品交易的手续方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行、金融机构等相关。

4. 境外衍生品交易风险:如海外政策、经济和法律等变动,或因产品流动性缺乏等带来的风险。公司严格管控跨境衍生品交易,加强海外政策、经济及法律等风险防范,防范跨境衍生品交易风险。

5. 其他风险:在开展交易时,如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险,或相关法律法规发生变化或交易对手采取非法措施可能导致合同无法正确执行给公司带来损失,或正常执行仍给公司带来损失。

(二)公司采取的风险控制措施

1. 审慎决策原则:公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全有效的原则,以正常经营业务为基础,以规避汇率波动风险、利率风险为主要目的,不得进行任何投机性交易,预计占用的金融机构授信额度、为应缴保证金所需保留的资金上限为人民币4,500万元,预计任一交易日持有的最高公允价值为人民币45,000万元(或等值外币),在额度内资金可循环使用,交易期限以内一节点的交

易金额(含前述还款的垫补进行再投资的相关金额)不应超过上述额度。

5.1. 市场风险:外汇衍生品交易合约利率与预期日交易利率的差异将产生交易损益;在外汇衍生生的存续期间内,以公允价值进行计量,每一会计期间产生公允价值损益,至到期日公允价值损益的累计值等于交易损益。

2. 内部担保风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制不完善而造成风险。

3. 履约风险:公司开展外汇衍生品交易的手续方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行、金融机构等相关。

4. 境外衍生品交易风险:如海外政策、经济和法律等变动,或因产品流动性缺乏等带来的风险。公司严格管控跨境衍生品交易,加强海外政策、经济及法律等风险防范,防范跨境衍生品交易风险。

5. 其他风险:在开展交易时,如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险,或相关法律法规发生变化或交易对手采取非法措施可能导致合同无法正确执行给公司带来损失,或正常执行仍给公司带来损失。

(二)公司采取的风险控制措施

1. 审慎决策原则:公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全有效的原则,以正常经营业务为基础,以规避汇率波动风险、利率风险为主要目的,不得进行任何投机性交易,预计占用的金融机构授信额度、为应缴保证金所需保留的资金上限为人民币4,500万元,预计任一交易日持有的最高公允价值为人民币45,000万元(或等值外币),在额度内资金可循环使用,交易期限以内一节点的交

易金额(含前述还款的垫补进行再投资的相关金额)不应超过上述额度。

5.1. 市场风险:外汇衍生品交易合约利率与预期日交易利率的差异将产生交易损益;在外汇衍生生的存续期间内,以公允价值进行计量,每一会计期间产生公允价值损益,至到期日公允价值损益的累计值等于交易损益。

2. 内部担保风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制不完善而造成风险。