

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中鋁國際工程股份有限公司

China Aluminum International Engineering Corporation Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：2068)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊登。

茲載列該公告(於上海證券交易所網站刊登)如下，僅供參閱。

特此公告

承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司
李宜華
董事長

中國北京，2024年3月28日

於本公告日期，非執行董事為周新哲先生及張德成先生；執行董事為李宜華先生、劉敬先生、劉瑞平先生及趙紅梅女士；以及獨立非執行董事為桂衛華先生、蕭志雄先生及童朋方先生。

中铝国际工程股份有限公司关于开展货币 类金融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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 交易目的：对冲汇率市场风险，管理及控制境外项目成本。
- 交易品种/工具：美元远期结汇。
- 交易场所：中国境内国有大型银行。
- 交易金额：中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）及子公司美元汇率保值额度合计不超过 0.575 亿美元。
- 已履行的审议程序：公司第四届董事会第十九次会议审议通过。
- 特别风险提示：公司开展货币类金融衍生业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响而出现交易损失，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，力争将交易风险降至可承受范围内。提请投资者注意相关风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

近两年以来，人民币兑美元汇率波动较大，公司境外工程业务收款以美元为主、支付以境内人民币进行支付，存在外汇敞口，需依靠金融衍生品工具来对美元敞口进行管理。为更好地运用金融衍生工具对冲汇率市场风险、管理及控制境外项目成本，公司拟开展 2024 年度远期锁汇业务。

（二）交易金额

公司拟开展货币类金融衍生业务的期限为董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日，在上述业务期限内，公司及子公司美元汇率保值额度合计不超过 0.575 亿美元。

（三）资金来源

自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

（四）交易方式

交易品种：美元兑人民币

交易工具：美元远期结汇

交易场所：中国境内的大型国有银行

（五）交易期限

董事会审议通过之日起至2024年12月31日。

二、审议程序

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年开展货币类衍生业务计划的议案》。

三、交易风险分析及风控措施

公司开展货币类金融衍生业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等

因素影响而出现交易损失，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，力争将交易风险降至可承受范围内。

公司将严格执行不以投机为目的，严守套期保值的原则，并且从组织机构、制度流程及风险控制等方面积极落实各项措施，有效防范、发现和化解风险。

1. 严格遵守相关法律、法规、公司内部规章制度及内控流程，按照相关规定开展金融衍生业务。

2. 开展金融衍生业务的子公司已具备完善的业务管理办法和操作流程，明确机构和不相容岗位设置，确定相关责任人，防范操作风险。

3. 开展金融衍生业务的子公司针对自身经营状况、交易处理能力和财务承受能力，合理确定保值额度、价格区间和保值期限。

4. 审慎选择交易对手，选择评级较高、资产规模较大、信誉较好的境内外金融机构。

5. 公司财务资产部、内审部将对金融衍生业务的交易过程和结果进行监督、评价和评估，并向董事会进行汇报。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展货币类金融衍生业务，是在最大程度保证资金安全和正常生产经营的前提下进行的，不存在投机和套利交易行为，不会影响日常经营资金的正常周转和公司主营业务的开展；同时，开展货币类金融衍生业务可在一定程度上规避汇率波动风险，保持企业利润平稳。

公司将按照财政部《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》及《企业会计准则第 37 号

—金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品业务进行相应的会计核算、列报及披露。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2024年3月28日