

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2025-030号

中矿资源集团股份有限公司 关于开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的公告

本公司及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。

重要内容提示:

1.交易目的:为进一步提高中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)应对铜商品市场价格风险的能力,增强公司财务稳健性,防范价格风险对公司成本控制和经营业绩造成不利影响。

2.交易品种:公司及子公司本次开展商品期货期权和衍生品套期保值业务的品种为与公司生产经营有直接关系的铜商品期货及期权合约。

3.交易场所:公司及子公司通过境内外合法的场内或场外交易场所开展商品期货期权和衍生品套期保值业务。

4.交易额度:公司及子公司本次开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的保证金和权利金金额合计不超过人民币10,000.00万元,铜商品期货期权和衍生品套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币50,000.00万元,上述额度在有效期限内可循环滚动使用。

5.已履行的审议程序:本次公司开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务已经公司第六届董事会第十七次会议和第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。本事项无需提交股东大会审议,公司提请董事会授权经营管理层,同意经营管理层在上述额度范围与期限内根据业务情况,实际需要,按照《中矿资源集团股份有限公司商品期货期权和衍生品套期保值业务管理制度》相关规定及流程运作和管理铜商品期货期权和衍生品套期保值业务,负责签署相关协议及文件等。

6.特别风险提示:铜商品期货期权和衍生品套期保值业务存在市场风险、政策风险、流动性风险、内部控制风险、交易对手违约风险和风险等,公司将积极落实管理制度和风险防范措施,审慎执行铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的操作,提醒投资者充分关注投资风险。

公司于2025年5月19日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的议案》,同意公司2025年度开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的保证金和权利金金额合计不超过人民币10,000.00万元,铜商品期货期权和衍生品套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币50,000.00万元。上述议案需提交股东大会审议。业务授权有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止止,但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。

现将有关情况公告如下:

一、投资情况概述

1.交易目的

随着公司铜矿资源板块业务的顺利推进,产能逐步释放,为提高公司应对铜商品市场价格风险的能力,增强公司财务稳健性,防范价格风险对公司成本控制和经营业绩造成不利影响。公司利用金融工具的套期保值功能,对生产经营业务相关的铜产品风险敞口择机开展商品期货期权和衍生品套期保值业务。

2.交易额度

公司及子公司本次开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的保证金和权利金金额合计不超过人民币10,000.00万元,铜商品期货期权和衍生品套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币50,000.00万元,上述额度在有效期限内可循环滚动使用。

3.交易方式

(1)交易场所:公司及子公司将通过境内外合法的场内或场外交易场所开展商品期货期权和衍生品套期保值业务。

因交易具有定制化、灵活性、多样性等风险对冲优势,且公司的铜产品在境外生产,客户以境外客户为主,因此公司及子公司拟通过境内外合法的场内或场外交易场所开展商品期货期权和衍生品套期保值业务,风险基本可控。公司 will定期对交易对手的信用状况、履约能力跟踪评估,实现对交易对手信用风险的管理。

(2)交易品种:公司及子公司本次开展商品期货期权和衍生品套期保值业务的品种为与公司生产经营有直接关系的铜商品期货及期权合约。

4.交易期限

自公司董事会会议审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止止,但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。

5.资金来源

公司及子公司的自有资金。

二、审议程序

本公司及子公司开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务已经公司第六届董事会第十七次会议和第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。本事项无需提交股东大会审议,公司提请董事会授权经营管理层,同意经营管理层在上述额度范围与期限内根据业务情况,实际需要,按照《中矿资源集团股份有限公司商品期货期权和衍生品套期保值业务管理制度》相关规定及流程运作和管理铜商品期货期权和衍生品套期保值业务,负责签署相关协议及文件等。

三、交易风险分析及风险控制措施

1.风险分析

(1)市场风险:公司开展相关套期保值业务时,将受国际及国内经济政策和经济形势、汇率和利率波动、地缘政治等多种因素影响,如原料和产品价格、汇率和利率行情等变动较大时,可能会造成期货交易的损失。

(2)政策风险:如期货市场价格发生重大变化,可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。

(3)流动性风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,按照经公司审批的方案下单操作时,如果合约价位波动较大,导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交,令实际交易结果与方案设计出现较大偏差,甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。

(4)内部控制风险:期货和期权交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善导致的风险。

(5)交易对手违约风险:在套期保值周期内,可能会由于原料、产品等价格周期波动,场外交易对手出现违约而带来损失。

(6)技术风险:由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统无法正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

2.风险控制措施

(1)公司严格遵守相关法律法规的要求,制定了《商品期货期权和衍生品套期保值业务管理制度》,对公司开展商品期货期权和衍生品套期保值业务的审批权限、操作流程及风险管理等方面做出明确的规定,建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制,降低内部控制风险。

(2)公司合理设置套期保值业务组织机构,明确各相关部门和岗位的职责权限,严格按照董事会授权的范围内办理相关业务。同时,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高从业人员的专业素养。

(3)公司商品期货期权和衍生品套期保值业务仅限于与公司经营业务相关性高的期货和期权品种,业务规模将与公司经营业务相匹配,最大程度对冲价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算,以确保可用资金充裕;严格控制套期保值业务的资金规模,合理规划和使用资金,在市场剧烈波动时做到合理止损,有效规避风险。

(4)公司预计监察部定期及不定期对套期保值业务进行检查,监督套期保值交易业务人员执行风险管理规定和风险管理程序,及时防范业务中的操作风险。

(5)公司将密切关注市场行情变化,关注价格变化趋势,及时调整套期保值方案,并结合现货销售,尽可能降低交易风险。

四、交易会计处理

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——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南,对公司开展商品期货期权和衍生品套期保值业务进行相应的核算处理,并在财务报告中正确列报。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第十七次会议决议。

2.公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

3.中矿资源集团股份有限公司关于开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的可行性分析报告。

4.中矿资源集团股份有限公司商品期货期权和衍生品套期保值业务管理制度。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2025年5月19日

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2025-029号

中矿资源集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十七次会议于2025年5月19日以通讯表决的方式召开,会议通知于2025年5月16日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议由公司董事长王平卫先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中矿资源集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会议审议情况

1.审议通过《关于制定<商品期货期权和衍生品套期保值业务管理制度>的议案》

随着公司多金属矿产资源发展战略进一步实施,为适应公司实际生产经营活动以及未来发展规划,需要有效防范因生产经营活动中原料和产品价格波动所带来的风险,董事会同意《商品期货期权和衍生品套期保值业务管理制度》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

《中矿资源集团股份有限公司商品期货期权和衍生品套期保值业务管理制度》与本决议同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2.审议通过《关于开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的议案》

公司铜矿产资源板块业务顺利推进,产能正在逐渐释放,为降低铜商品市场价格波动对公司带来的经营风险,公司拟利用金融工具的套期保值功能,对生产的产品风险敞口择机开展商品期货期权和衍生品套期保值业务,有效降低产品市场价格波动风险,保障稳健经营。

董事会同意公司及子公司在2024年度股东大会审议通过的2025年度开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的总额度不超过人民币310,000.00万元之外,另行开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务(以下简称“铜商品期货保值业务”),铜商品期货保值业务保证金和权利金金额合计不超过人民币10,000.00万元,铜商品期货保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币50,000.00万元,上述额度在有效期限内可循环滚动使用。

董事会授权公司经营管理层及其授权人士结合市场价格及公司相关制度的制定及流程开展商品期货期权和衍生品套期保值业务的具体事宜。授权有效期为董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止止,但该笔交易额度纳入下一个审批有效期。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

《中矿资源集团股份有限公司关于开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

2.审议通过《关于开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的议案》

公司拟利用金融工具的套期保值功能,对生产的产品风险敞口择机开展商品期货期权和衍生品套期保值业务,有效降低产品市场价格波动风险,保障稳健经营。

董事会同意公司及子公司在2024年度股东大会审议通过的2025年度开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的总额度不超过人民币310,000.00万元之外,另行开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务(以下简称“铜商品期货保值业务”),铜商品期货保值业务保证金和权利金金额合计不超过人民币10,000.00万元,铜商品期货保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币50,000.00万元,上述额度在有效期限内可循环滚动使用。

董事会授权公司经营管理层及其授权人士结合市场价格及公司相关制度的制定及流程开展商品期货期权和衍生品套期保值业务的具体事宜。授权有效期为董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止止,但该笔交易额度纳入下一个审批有效期。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

《中矿资源集团股份有限公司关于开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

3.审议通过《关于确认公允价值变动损益、计提信用及资产减值损失的议案》

1.总表决情况:

同意243,315,994股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8403%;反对333,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1368%;弃权55,700股(其中,因未投票默认弃权1,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0229%。

2.中小股东总表决情况:

同意34,669,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8899%;反对333,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9513%;弃权55,700股(其中,因未投票默认弃权1,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0596%。

表决结果:该项议案通过。

(二)关于2024年度监事会工作报告的议案

1.总表决情况:

同意243,315,994股,占出席本次股东大会工作的议案的99.8403%;反对333,500股,占出席本次股东大会工作的议案的0.1368%;弃权55,700股(其中,因未投票默认弃权1,600股),占出席本次股东大会工作的议案的0.0229%。

2.中小股东总表决情况:

同意34,669,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8899%;反对333,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9513%;弃权55,700股(其中,因未投票默认弃权1,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0596%。

表决结果:该项议案通过。

(三)关于2024年度确认公允价值变动损益、计提信用及资产减值损失的议案

1.总表决情况:

同意243,315,394股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8401%;反对333,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1370%;弃权56,000股(其中,因未投票默认弃权1,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0230%。

2.中小股东总表决情况:

同意34,663,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8719%;反对334,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4789%;弃权56,600股(其中,因未投票默认弃权1,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0790%。

表决结果:该项议案通过。

(七)关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

1.总表决情况:

同意243,309,494股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8376%;反对338,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1390%;弃权56,600股(其中,因未投票默认弃权1,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0232%。

2.中小股东总表决情况:

同意34,663,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8722%;反对338,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4621%;弃权56,600股(其中,因未投票默认弃权1,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0790%。

表决结果:该项议案通过。

(八)关于确认2024年度日常关联交易暨预计2025年度日常关联交易的议案

因涉及关联交易,控股股东四川省峨眉山市山大佛旅游集团有限公司回避表决了该项议案。

1.总表决情况:

同意71,581,850股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4421%;反对344,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4789%;弃权56,600股(其中,因未投票默认弃权1,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0790%。

2.中小股东总表决情况:

同意34,657,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8545%;反对344,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4597%;