

海洋石油工程股份有限公司

关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的公告

特别提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●为防范汇率波动对公司业绩带来的不确定性，公司拟于 2022 年度开展总额度不超过 1.20 亿美元的外汇套期保值业务。

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 28 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2022 年外汇套期保值业务的议案》，公司拟开展外汇套期保值业务，总额度不超过 1.20 亿美元，自董事会审议通过后至 2022 年 12 月 31 日内有效。该事项无需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下：

一、开展外汇套期保值业务的必要性

公司在日常生产经营过程中签订外币合同，当汇率出现波动时，将影响公司经营业绩。为规避汇率风险，防范汇率大幅波动对公司业绩带来的不确定性，公司拟利用金融衍生工具，择机开展套期保值业务，锁定汇率风险，使公司聚焦主业，实现稳健经营。

二、本次拟进行外汇套期保值业务概述

（一）套期保值业务额度

公司坚持中性汇率风险管理理念，将分步骤、分层次，主动管理汇率风险。结合公司海外项目外币收支预测，公司 2022 年拟开展套期保值业务规模不超过 1.20 亿美元。

（二）合作银行限定

1. 境内银行：银行资产规模在国内排名前十位的国有大型商业

银行；

2. 境外银行：渣打银行、摩根大通银行等穆迪评级 A 级以上的大型外资银行。

（三）套期保值业务产品限定

1. 限于一年（含）以内的中短期产品；
2. 限于与汇率相关的远期、期权交易。

（四）授权及期限

鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，董事会授权公司管理层审批日常外汇套期保值业务方案，并签署外汇套期保值业务相关合同。

授权期限自董事会审议通过后至 2022 年 12 月 31 日内有效。

（五）流动性安排

公司开展外汇套期保值业务对应正常合理的生产经营背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

（六）业务流程

根据公司金融衍生业务制度规定的流程进行套期保值业务。

三、开展套期保值业务的资金来源

开展套期保值业务将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。

四、风险控制措施

公司开展套期保值业务，遵循“严格管控、规范操作、风险可控”的原则，以降低汇率风险敞口为目的。业务开展规模、期限在资金需求合同范围内，与资金需求合同一一对应。业务开展与公司资金实力、交易处理能力相适应，不开展任何形式的投机交易。

（一）操作风险控制措施

公司制定了《金融衍生品交易业务管理细则》，规定公司不进行

单纯以投机为目的的外汇套期保值业务，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。制度对公司金融衍生品交易的风险控制、审批程序、跟踪管理、业务核算等进行了明确规定，能够有效规范交易行为，控制操作风险。

（二）交易对手信用风险控制措施

公司将谨慎选择交易对手，仅与具有合法资质的，与公司建立长期业务往来的国有大型商业银行及外资银行开展套期保值业务，降低信用风险。

（三）交易工具风险控制措施

公司将选择结构简单、流动性强、风险可认知、市场认可度高的远期结售汇、期权开展套期保值业务，符合国资委风险管控要求。

（四）流动性风险控制措施

公司进行外汇套期保值交易基于公司外币收支及风险敞口预测，业务开展规模、期限在资金需求合同范围内，流动性风险低。

五、独立董事意见

公司开展外汇套期保值业务符合实际经营的需要，一定程度上能防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定性因素影响，降低经营风险。公司已建立健全相关内控制度，通过加强内部管理，落实风险防范措施，控制投资风险。董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。一致同意公司开展外汇套期保值业务。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十八日