

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2019-073

新疆金风科技股份有限公司 关于澳洲 Moorabool South 风电项目公司 开展利率掉期和外汇套期保值业务的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2019 年 8 月 23 日，新疆金风科技股份有限公司（以下简称“金风科技”或“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《关于金风国际控股（香港）有限公司全投资建设澳大利亚 Moorabool South 风电项目，金风科技为澳大利亚 Moorabool South 风电项目融资提供母公司担保及 Moorabool South 风电项目开展利率掉期和外汇套期保值业务的议案》，同意澳洲 Moorabool South 风电项目开展利率掉期和外汇套期保值业务，具体情况如下：

一、项目概述

Moorabool South 风电项目公司为金风科技全资子公司金风国际控股（香港）有限公司的全资公司，其持有的 Moorabool South 风电场项目总规模 162MW，位于澳大利亚南部维多利亚州（Victoria），海拔高度在 375 米~427 米之间。现场条件以平原草地为主，年平均风速评估为地面以上 100m 处 7.5m/s 以上，项目风力资源较好。

二、利率掉期情况介绍

1、开展利率掉期业务的目的

为减少金融市场上的利率波动对项目建设成本和运营成本的影响，拟对该项目贷款期限内的基准利率做掉期锁定，确保项目还款现金流的稳定性。

2、利率掉期方案

自贷款协议生效起的 2 年内开展利率掉期，项目的贷款总额不超过 2.8 亿澳元，利率掉期的交易金额为不少于贷款总额的 75%，不超过贷款总额的 100%。

3、利率掉期的会计核算原则

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-套期保值》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》对利率掉期合约公允价值予以确定，根据《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》对利率掉期予以列示和披露。

三、 外汇套期保值情况介绍

1、开展外汇套期保值业务的目的

Moorabool South 风电场项目贷款币种为澳元。在项目建设期，项目公司将随项目建设进度支付建设成本。为保证项目建设期成本固定，在项目融资关闭期间，完成澳元/美元汇率、澳元/人民币汇率的外汇套期保值业务，减少汇兑损失，保证项目收益。

2、套期保值业务品种

公司此次实施的套期保值业务只限于外汇套期保值。

3、拟投入资金金额及业务期间

在项目融资关闭时，完成不超过 1400 万美金的澳元/美元的套期保值业务和不超过 7.4 亿人民币的澳元/人民币的套期保值业务，分别用于海运费、机组及塔架款。

4、外汇套期保值业务的会计核算原则

公司根据财务部《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》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

四、风险分析及风险控制措施

1、风险分析

通过利率掉期锁定利率风险是银行基于国际惯例的融资要求，本次利率掉期成本已计算在投资成本中。同时此利率掉期为基本的利率波动风险金融管理工具，其目的是将贷款利率中的浮动利率锁定为固定利率，不包含任何其它的复杂金融衍生工具，故风险相对较低。

此次外汇套期保值业务的目的是锁定项目建设成本。远期购入的人民币和美元为项目将实际使用的币种，故风险相对较低。

2、风险控制措施

公司制定了《金风科技外汇套期保值管理制度》，对公司开展外汇套期保值、利率掉期等业务的审批程序、管理及操作流程、风险控制、内部报告等制度进行了规范。由公司外汇套期保值业务领导小组统一监督管理所有外汇套期保值、利率掉期等业务，持续跟进上述业务的交易并做好内部监控。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日