

## 烟台恒邦物流股份有限公司 关于 2016 年度开展套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

2016 年 5 月 18 日，烟台恒邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议审议通过了《关于 2016 年度开展套期保值业务的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、进行套期保值业务的目的

螺纹钢、热卷轧板是公司营销产品，占公司采购成本的比例较大，其价格的波动直接影响到公司的营业成本、营业利润，为规避市场价格波动给公司带来的经营风险，公司拟通过套期保值业务锁定上述部分产品的预期利润。

### 二、套期保值业务的品种

公司的套期保值业务仅限于上海期货交易所螺纹钢、热卷轧板期货合约。

### 三、投入资金及业务期间

公司 2016 年期货套期保值使用公司自有资金，累计投资额拟不

超过人民币 500 万元，业务期间为 2016 年年度。如拟投入保证金金额超过人民币 500 万元，则须上报董事会，由董事会根据《公司章程》及有关内控制度的规定进行审批后，依据公司《套期保值业务管理制度》进行操作。

#### 四、套期保值业务的风险分析

1、价格波动风险：当期货行情大幅剧烈波动时，期现走势背离，短期内造成部分价差损失。

2、穿仓风险：当行情剧烈波动并向期货持仓不利的方向快速发展时，或因保证金不足而被强行平仓，造成穿仓损失。

3、交割风险：临近交割而持仓超出交易所限仓时，或因合约流动性不足而造成平仓损失。

#### 五、公司采取的风险控制措施

公司已制订《套期保值业务管理制度》，规定公司进行套期保值业务只能以规避经营所需产品价格波动风险为目的，不得进行投机和套利交易。同时董事会授权总经理组织建立公司套期保值业务领导小组，作为管理公司套期保值业务的执行机构。制度还对公司套期保值额度、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序作出了详细规定，有效的内部监督机制已经建立并相互制衡。

#### 六、备查文件

烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会第三次会议决议。

特此公告。

烟台恒邦物流股份有限公司

董 事 会

2016年5月19日