

证券代码：871660

证券简称：汇洋环保

主办券商：申万宏源

长沙汇洋环保技术股份有限公司

关于子公司 2020 年度开展商品期货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。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司的全资子公司湘潭云萃环保技术有限公司（以下简称“湘潭云萃”）为降低铜粉产品销售价格波动风险，拟于 2020 年度开展商品期货投资，投资范围仅限于国内期货市场的铜交易品种，投资目的及方式为套期保值，根据湘潭云萃年度生产经营目标，2020 年度期货投资业务保证金累计额度不超过（含）100 万元人民币（资金来源为自有资金，资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据中国证券监督管理委员会《非上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次对外投资总额 100 万元未达到公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末净资产额的比例 50% 以上，且未达到公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额的比例 30% 以上。因此本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2020 年 6 月 22 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于子公

司 2020 年度开展商品期货套期保值业务的议案》，表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本次对外投资总额 100 万元，不超过公司最近一期经审计净资产的 50%，根据《重大投资决策制度》规定，本事项无需提请股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）金融资产的具体内容

本次投资系全资子公司湘潭云萃以自有闲置资金投资国内市场商品期货的套期保值业务，已经公司第二届董事会第十三次会议审议批准。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资属国内商品期货市场场内投资，无需对外签署投资协议，仅需在期货经纪公司开设相应期货交易账户。湘潭云萃将在公司董事会审议批准的投资额度内，根据其实际经营需要及资金状况，安排期货套期保值投资事宜。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

子公司湘潭云萃的铜粉产品销售主要结算方式采用“点价制”，利用自有资金进行适度的期货套期保值，可以降低铜粉销售价格波动风险，更好把握价格趋势，维护公司经营稳定性。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

1、购买商品期货、金融期货为高风险产品投资，金融市场变化容易受宏观经济调控的影响，该项投资不排除受到市场波动影响。

2、不排除公司期货投资对经济形势、金融市场价格走势的判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响收益水平，从而产生风险。

3、公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，为期货套期保值业务的开展提供了物质、人员、管理制度的保障。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

子公司湘潭云萃利用自有资金投资商品期货套期保值业务，是在确保其日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的。期货投资标的可随时变现，灵活度高，因重大项目投资或经营需要资金时，将终止上述投资交易行为以保证资金需求，因此期货交易不会影响其日常经营。通过适度的期货套期保值，可以降低铜粉产品销售价格波动风险，有利于维护公司经营稳定。

五、备查文件目录

公司第二届董事会第十三次会议决议

长沙汇洋环保技术股份有限公司

董事会

2020年6月22日