

证券代码：603758

证券简称：秦安股份

公告编号：2020-077

## 重庆秦安机电股份有限公司

### 关于调整期货交易授权额度的公告

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。

#### 一、 调整授权额度概况

1、2020年5月20日，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于期货交易额度授权的议案》。基于长期跟踪铝现货价格走势的判断，为能在现货市场的价格波动中把握节奏，降低现货采购成本及增加公司收益，董事会同意授权公司使用不超过50,000万元人民币的自有资金，在不影响正常经营、操作合法合规的前提下，选择适当的时机进行期货投资及原材料套期保值业务。相关内容详见公司2020年5月22日披露的《关于期货交易额度授权的公告》（公告编号：2020-028）。

2、2020年7月10日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于期货交易额度授权的议案》。董事会同意在第三届董事会第二十次会议审议通过的额度基础上，追加授权公司经营管理层未来可使用不超过20,000万元期货投资收益进行期货投资及原材料套期保值业务，以增加公司收益。公司可用于期货投资及原材料套期保值业务的额度累计不超过70,000万元。相关内容详见公司2020年7月14日披露的《关于期货交易额度授权的公告》（公告编号：2020-054）。

3、截至2020年8月6日，公司期货投资累计收益为44,631.61万元。基于公司期货收益情况，公司董事会同意再次追加授权经营管理层未来可使用不超过20,000万元期货投资收益继续进行期货投资及原材料套期保值业务。前述事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，授权有效期至2021年6月30日止。

综上，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过授权额度调整后，公司可用于期货投资及原材料套期保值业务的额度累计不超过90,000万元，其中本金50,000万元，投资收益40,000万元。在上述额度及授权期限内，资金可以滚动使用。

## 二、 公司期货交易概况

基于长期跟踪铝现货价格走势的判断,为能在现货市场的价格波动中把握节奏,降低现货采购成本及增加公司收益,董事会同意授权公司使用累计不超过90,000万元人民币的自有资金(其中本金50,000万元,投资收益40,000万元),在不影响正常经营、操作合法合规的前提下,选择适当的时机进行期货投资及原材料套期保值业务(投资品种不限于铝)。

## 三、 交易实施

公司根据《期货交易管理制度》设立期货管理小组,小组由公司总经理、财务总监、财务主管和子公司财务主管、出纳组成,总经理担任小组组长。

小组的主要职责应包括:

- (一) 参与制定公司期货的风险管理制度和风险管理程序;
- (二) 确立期货操作计划并按计划执行;
- (三) 核查并监督期货业务总体执行情况;
- (四) 对期货头寸的风险状况进行监控和评估。

公司从事期货业务的人员必须有书面授权。授权包括交易授权和交易资金调拨授权。期货小组保持授权的交易人员和资金调拨人员相互独立、相互制约。

## 四、 风险分析及风险控制措施

公司期货交易操作主要目的是部分对冲原材料采购价格上涨风险及增加公司收益,但同时也会存在一定的风险:

1、市场风险。期货市场自身存在着一定的系统性风险,同时套期保值需要对价格走势作出一定的预判,一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。

2、政策风险。期货市场的法律法规等政策如发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带来的风险。

3、操作风险。期货交易专业性较强,存在操作不当或操作失败,从而带来

相应风险。

4、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非正常运行，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。

公司安排相关人员密切关注市场波动情况，针对可能存在的各项风险及时评估分析及汇报，由期货管理小组或经授权的人员做出相应风险管理决策。公司拟用于期货投资及原材料套期保值业务的本金占公司最近一期财务报告货币资金的 48.65%，占净资产 20.45%。公司已制定《期货交易管理制度》，制度规定设置止损线，期货亏损达到董事会授权的 50,000 万元本金的 15%时进行平仓止损。公司将严格按照相关内控制度的规定进行风险控制和管理，有效防范、发现和化解风险，确保进行期货交易的资金相对安全。

## **五、 独立董事意见**

独立董事认为：公司根据自身经营特点及原材料价格波动特性，在不影响正常经营、操作合法合规的前提下，选择适当的时机进行期货投资及原材料套期保值业务，不会影响公司主营业务的正常发展。同时，公司已建立期货交易管理制度，并将严格按照相关制度的规定进行风险控制和管理，有效防范、发现和化解风险，确保进行期货交易的资金相对安全。公司进行期货交易符合公司和股东的利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形。独立董事同意董事会《关于调整期货交易授权额度的议案》相关内容。

## **六、 对公司经营的影响**

公司建立健全相关期货投资的审批和执行程序，确保期货投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营业务正常开展的前提下进行期货交易，不会影响公司正常生产资金需要，不会对公司生产经营产生影响。

特此公告！

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2020年8月13日