

证券代码：839381

证券简称：海鹰科技

主办券商：中泰证券

## 山东海鹰塑胶科技股份有限公司开展期权套期保值业务的 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

由于公司生产经营的主要原材料聚氯乙烯、聚乙烯价格波动较大，公司拟进行期权套期保值业务以满足正常生产经营需要、规避和防范原材料价格波动的风险，投资金额不超过 500 万元，期限自公司第二届董事会第六次会议审议通过后二年内有效。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

开展期权套期保值业务不涉及公司重大资产重组事项，亦不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响。

#### （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

公司于 2020 年 12 月 16 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于开展期权套期保值业务》议案。议案表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。按照公司章程的规定，本议案无需提交股东大会审议。

(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

合约标的物	聚氯乙烯、聚乙烯期货合约
合约类型	看涨期权、看跌期权
交易单位	1手（5吨）聚氯乙烯期货合约
报价单位	元（人民币）/吨
最小变动价位	0.5元/吨

### 对外投资协议的主要内容

- 1、交易品种：聚氯乙烯、聚乙烯。
- 2、建仓方向：根据行情及现货采购量做多头或空头持仓。
- 3、建仓数量：每次每个品种套期保值的建仓数量原则上应不超过销售订单的需求量。
- 4、资金来源：公司将利用自有资金进行聚氯乙烯、聚乙烯套期保值业务，投资额度不超过500万元。

## 三、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

公司开展期权套期保值业务是围绕公司业务来进行的，不以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，以期权套期保值为手段，以规避原材料价格大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，降低经营风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

1、市场风险：期权行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成套期保值期权交易的损失。

2、内部控制风险：期权交易专业性强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

3、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。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司开展期权套期保值业务是围绕公司业务来进行的，不以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，以期权套期保值为手段，以规避原材料价格大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，降低经营风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性。公司拟开展的期权套期保值业务的权利金将使用自有资金，不涉及募集资金。公司开展期权套期保值业务将遵守相关法律法规规范性文件规定以及公司相关制度的规定。

**四、备查文件目录**

《山东海鹰塑胶科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山东海鹰塑胶科技股份有限公司

董事会

2020年12月16日