

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2022-13

湖南黄金股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2022年3月19日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，同意公司（含子公司，下同）在2022年度开展套期保值业务。本次开展套期保值业务相关情况公告如下：

一、开展套期保值业务概述

（一）投资目的

公司在黄金的自产及外购加工业务中，市场价格面临敞口风险，在严格控制期货经营风险的前提下，套期保值业务的开展能有效转移价格风险，合理规避价格波动给经营带来的不利影响。

（二）套期保值业务品种

公司的套期保值业务仅限于通过上海黄金交易所黄金现货延期交易和上海期货交易所期货交易方式进行。

（三）套期保值业务规模及期间

2022 年度公司自产金套期保值业务交易量累计不超过自产金产量的 50%，黄金的外购加工业务原则上实行全额套保。

公司套期保值使用资金全部为公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金，投入的资金（保证金）不超过公司最近一期经审计净资产的 2%，即期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。在上述额度范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了决议

的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易完成时终止。

公司套期保值业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

二、审议程序

公司于 2022 年 3 月 19 日召开第六届董事会第八次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，同意公司在 2022 年度开展套期保值业务。本事项在董事会审议范围内，无须提交股东大会审议。

三、套期保值业务的风险分析

1. 价格波动风险：行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。

2. 资金风险：虽然业务按照公司相关制度的规定进行，但如投入金额过大，可能资金存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成损失。

3. 技术风险：由于无法控制或不可预计的系统、网络、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。

4. 政策风险：相关市场的法律法规政策如发生重大变化，可能导致风险。

四、套期保值的风险控制措施

1. 严格遵守国家有关法律法规和公司的有关规章制度，确保套期保值业务的合法性、合规性和有效性。

2. 将套期保值业务与公司生产经营相结合，严格控制交易头寸。

3. 严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

4. 加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。

5. 定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

6. 对各子公司交易账户实行监管，并建立预警应急预案。

五、开展套期保值对公司的影响

公司开展套期保值业务，可以充分利用套期保值功能，合理规避商品价格大

幅波动对公司生产经营带来的不利影响，控制公司经营风险。公司开展的套期保值业务规模与目前公司经营情况相匹配，不会影响公司正常经营活动。

六、独立董事意见

1. 公司使用自有资金开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2. 公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《套期保值业务管理制度》。

3. 在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展套期保值业务，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

七、备查文件

1. 公司第六届董事会第八次会议决议；
2. 公司独立董事对第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2022年3月19日