

证券代码：603555

证券简称：ST 贵人

公告编号：临 2022-016

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

关于公司全资子公司开展期货套期保值业务的公告

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。

贵人鸟股份有限公司（以下简称“贵人鸟”或“公司”）于 2022 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司全资子公司上海米程莱贸易有限公司（以下简称“米程莱”）开展商品期货套期保值业务。现将相关情况公告如下：

一、开展套期保值业务的目的

米程莱开展套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，有效防范和控制市场风险，降低原料市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提升公司整体抵御风险能力，实现稳健经营。

二、套期保值业务概述

（一）套期保值期货品种：境内依法设立的期货交易所已挂牌的、与米程莱生产经营相关的产品所对应的品种。

（二）拟投资额度：预计投入保证金额度不超过人民币 2 亿元（额度范围内资金可滚动使用）。公司董事会授权公司经营管理层在额度范围和有效期内行使该项决策权、签署相关法律文件并组织相关部门具体实施。

（三）投资额度期限：自董事会审议通过之日起 12 个月。

（四）资金来源：公司自有资金。

三、会计处理相关说明

公司开展的套期保值业务，将严格按照财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定进行会计处理。

四、开展套期保值业务的风险分析

（一）市场风险

期货市场本身存在一定的系统性风险，同时套期保值交易需要对价格走势做出预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能给公司造成损失。

（二）资金风险

期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险；在期货价格波动巨大时，甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。

（三）流动性风险

在套期保值交易中，如果合约成交不活跃，有可能导致套期保值持仓无法以预期目标成交，造成实际交易结果与预期方案出现较大偏差，从而产生交易损失。

（四）操作风险

期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为的操作失误所造成的风险。

（五）技术风险

由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等原因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。

五、公司采取的风险控制措施

（一）公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，对套期保值交易的授权范围、审批程序、风险管理等方面做出了明确规定，加强相关人员的业务培训和内控规范培训，形成高效的风险处理程序，落实风险防范措施，持续提高套期保值业务管理水平。

（二）公司将严格控制商品期货套期保值业务的种类与规模，所进行的套期保值业务与生产经营规模及业务周期相匹配，严格遵循套期保值原则，坚决规避套利交易。

（三）公司合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

（四）公司已配置专职人员重点关注期货交易情况，合理选择期货合约，关注期货交易情况，不断加强相关人员的专业素养和职业道德教育，提高业务水平。

六、独立董事意见

公司全资子公司开展期货套期保值业务是为降低生产经营活动中所涉及商品价格波动对公司经营业绩的不利影响，不以投机和套利交易为目的，有利于公司稳健经营发展。公司使用自有资金开展套期保值业务，相关审批程序符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们一致同意开展商品期货套期保值业务。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2022年3月31日