

证券代码：839839 证券简称：欣宝科技 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏欣宝科技股份有限公司 关于开展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

为满足公司正常生产经营需要，规避和防范原材料及产品价格波动风险，在公司生产经营所需的主要原材料精对苯二甲酸、新戊二醇价格波动的背景下，通过合理的期货套期保值可以有效降低经营风险。在此背景之下，计划根据库存及订单的变动情况，适时开展期货套期保值业务，充分利用期货市场的套期保值功能，精对苯二甲酸价格波动对公司的影响。其中：套期保值的品种和数量如下：

（1）交易品种：PTA。

（2）建仓方向：PTA的套期保值交易。

（3）持仓数量：套期保值数不超过 5000吨，持仓量原则上不超过套期保值的现货量。

（4）公司在股东大会审议通过之日起 12 个月内任一时点的套期保值交易保证金不超过人民币 1000 万元，任意时点持仓合约金额不超过人民币 1000 万元。在上述额度内，保证金可以循环使用。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组。公司开展的期货套期保值业务，不属于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，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

公司于2022年11月18日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。议案表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

-

三、对外投资协议的主要内容

无

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

公司开展期货套期保值业务，是为通过期货市场价格发现、风险对冲功能来规避原料材料及产品价格波动给公司经营带来的风险，以促进企业持续、稳定、

健康的发展。

（二）本次对外投资存在的风险

1、价格波动风险：期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成交易损失。

应对措施：公司开展套期保值业务只针对生产或经营的现货相关品种进行操作，严格控制套期保值业务总量，不进行投机和套利交易。

2、内部控制风险：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造成的风险。

应对措施：公司将严格按照制度安排和管理专业人员，加强业务人员的职业道德教育及业务培训，加强风控监督工作，降低风险。

3、资金风险：期货交易可能发生由于保证金不足被强平的风险。

应对措施：公司将合理计划和安排使用保证金，保证套期保值过程正常进行。

4、流动性风险：由于市场流动性差，期货交易难以迅速、及时、方便地成交所产生的风险。

应对措施：公司将根据期货成交情况，合理选择保值月份，控制市场流动性风险。

5、信息技术风险：可能因为计算机系统不完备等导致技术风险。

应对措施：公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保障交易系统的正常运行。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司开展期货套期保值业务，是通过期货市场价格发现、风险对冲功能来规避原料材料及产品价格波动给公司经营带来的风险，预计不会对公司的未来财务状况和经营成果造成重大不利影响。

五、备查文件目录

《第三届董事会第三次会议决议》

董事会

2022年11月18日