

证券代码：834797

证券简称：荣达禽业

主办券商：国元证券

荣达禽业股份有限公司对外投资的公告

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

为了规避原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品毛利的相对稳定，公司（含合并报表范围内主体）在 2022 年已开展主营业务相关的豆粕商品期货套期保值业务。

现补充确认公司 2022 年度已开展的商品套期保值业务，2022 年度已开展的豆粕期货套期保值业务最高持仓量（吨）不超过 2 万吨，额度内滚动使用。公司根据市场情况分批投入保证金及权利金，未对公司经营资金产生较大影响。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司在不影响正常经营的情况下，开展主营业务相关的豆粕商品期货套期保值业务，不属于《非上市公司重大资产重组管理法》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

《关于补充审议 2022 年度公司已开展商品期货套期保值业务的议案》经公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，议案表决结果：

5 票同意；0 票反对；0 票弃权。不涉及关联交易，无需回避表决。尚须提交公司股东大会审议。

（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

金融资产的具体内容

为了规避原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品毛利的相对稳定，公司（含合并报表范围内主体）在 2022 年已开展主营业务相关的豆粕商品期货套期保值业务。

（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
投资于国家政策允许的与公司经营相关的大宗商品原材料。

三、对外投资协议的主要内容

公司 2022 年度已开展的商品套期保值业务，2022 年度已开展的豆粕期货套期保值业务最高持仓量（吨）不超过 2 万吨，额度内滚动使用。公司根据市场情况分批投入保证金及权利金。

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

为充分利用期货市场规避风险和价值发现功能，规避交易商品价格风险，结合实际情况，公司拟开展针对相关商品的套期保值业务。

（二）本次对外投资存在的风险

（1）基差风险：理论上，期货价格是市场对未来现货市场价格的预估，由于影响因素的相近，期货价格与现货价格往往表现出同升同降的关系，但影响因素并不是完全相同的，因而某些市场环境下两者的变化幅度并不完全一致，现货价格与期货价格之间就存在价差风险。

（2）资金风险：由于期货价格的波动与实际价格的波动幅度往往并不一致，基差的存在，实际市场中很少能做到完全套期保值，加上商品期货交易实行保证金交易和逐日结算制度，若遇市场价格不利变动，保证金不足的情况，可能面临被强行平仓，导致亏损。

（3）操作风险：期货作为衍生品的虚拟性和定价复杂性使得套期保值的操作较复杂，对专业性要求较高，公司在日常的套期保值交易中可能存在操作风险。

（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、通讯故障等造成的交易系统非正常运行，使交易指令延迟、中断或数据错误等问题，导致套期保值失败，造成损失的风险。

套期保值业务的风险防控措施：

（1）将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制套期保值的交易次数。

（2）严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司相关制度的规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。

（3）公司将加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的业务操作能力。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

从公司的长期发展来看，本次投资将有利于地合理规避原材料价格波动的风险，对公司控制材料成本将产生一定的成效，不会对公司的未来状况和经营成果带来不利影响。

五、备查文件目录

《荣达禽业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

荣达禽业股份有限公司

董事会

2023年4月28日