

证券代码：837134

证券简称：天元智能

主办券商：东海证券

江苏天元智能装备股份有限公司关于 2023 年度开展 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

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）加气混凝土智能机械设备和工程机械配套件产品生产所需原材料主要为钢材，若原材料价格大幅波动将对公司产品成本造成一定压力。

为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料价格波动对公司生产经营的不良影响，公司拟开展原材料的套期保值业务，锁定公司产品成本，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营的稳定性。原材料套期保值业务基本情况如下：

1、业务品种：仅限于从事与生产经营所需原材料相关的螺纹钢等金属期货和期权品种。

2、资金限额：本次拟套期保值最高持仓数量原则上将不超过公司实际需要的采购量，套期保值的投资额度实行保证金、权利金的总额控制，保证金、权利金占用额度不超过人民币 2,000 万元整；该保证金为公司自有资金，在上述额度内，资金可循环使用。

3、业务期限：自公司第三届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月内。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

不存在会发生上述情况。

（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2023年7月27日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于2023年度开展套期保值业务的议案》，为有效规避原材料现货价格波动对公司生产经营带来的不利影响，同意公司开展套期保值业务。

公司独立董事认为：公司开展套期保值业务有助于降低原材料市场价格波动对公司生产经营的不利影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司已制定了套期保值业务的管理制度，通过加强内部控制落实风险防范措施；本次事项的审议和决策程序符合相关法律法规等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司开展套期保值业务。

公司监事会认为：公司开展套期保值业务是为了有效降低原材料价格波动对公司经营业绩的影响，有利于保证公司盈利的稳定性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司制定了相应的套期保值业务管理制度，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司本次开展套期保值业务。

根据《公司章程》的有关规定，上述议案无需提交股东大会审议，系董事会的审议权限。

（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） 金融资产的具体内容

为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料价格波动对公司生产经营的不良影响，公司拟开展原材料的套期保值业务，锁定公司产品成本，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营的稳定性。原材料套期保值业务基本情况如下：

1、业务品种：仅限于从事与生产经营所需原材料相关的螺纹钢等金属期货和期权品种。

2、资金限额：本次拟套期保值最高持仓数量将不超过公司实际需要的采购量，套期保值的投资额度实行保证金、权利金的总额控制，保证金、权利金占用额度不超过人民币 2,000 万元整；该保证金为公司自有资金，在上述额度内，资金可循环使用。

3、业务期限：自公司第三届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月内

（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
资金来源为公司自有资金。

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

公司生产所需原材料主要为钢材，若原材料价格大幅波动将对公司产品成本造成一定压力。

为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料价格波动对公司生产经营的不良影响，公司拟开展原材料的套期保值业务，锁定公司产品成本，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营的稳定性。

（二）本次对外投资存在的风险

公司进行套期保值业务不以投机、套利为目的，均以公司正常生产经营为基础，主要是为有效规避原材料价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但进行套期保值交易仍存在一定的风险，具体如下：

1、市场风险：期货市场存在一定系统性风险，同时套期保值需要对价格走势作出预判，一旦价格预判发生方向性错误，可能造成期货交易损失。

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能带来相应的资金风险；在期货价格波动巨大时，公司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。

3、权利金损失风险：当标的资产价格向不利方向变化时，公司可选择不行权，造成权利金的损失。

4、操作风险：期货、期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险。

5、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作，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。

6、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及衍生品交易规则的修改等原因，从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司使用闲置自有资金是在确保公司正常生产经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。开展套期保值业务有助于降低原材料市场价格波动对公司生产经营的不利影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，不会对公司未来的财务状况和经营成果造成不利的影响。

五、备查文件目录

- 1、《江苏天元智能装备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- 2、《江苏天元智能装备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

江苏天元智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 27 日