

证券代码：874038

证券简称：鑫民玻璃

主办券商：国元证券

安徽鑫民玻璃股份有限公司

关于开展期货交易业务的公告

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

为有效规避纯碱市场价格波动风险，降低风险敞口，减少市场价格波动对公司产生的不利影响公司将在严格遵守国家法律法规和有关政策的前提下，本着合法、谨慎、安全和有效的原则，开展不以投机为目的期货交易业务，交易品种为纯碱。公司拟开展的期货交易的保证金额度预计不超过 1,500 万元人民币，上述额度自董事会通过之日起 12 个月内有效。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司利用自有资金开展期货交易不会导致公司业务、资产发生重大变化。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

（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

2023 年 9 月 22 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于开展期货交易业务的议案》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(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

利用公司自有资金开展期货交易，不存在将股票发行募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产，或者用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易的情况。

(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
资金来源为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司利用资金择机投资期货交易，投资额度在任一时点合计不超过 1,500 万元人民币（资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资）。

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

为有效规避纯碱市场价格波动风险，降低风险敞口，减少市场价格波动对公司产生的不利影响公司将在严格遵守国家法律法规和有关政策的前提下，本着合法、谨慎、安全和有效的原则，开展不以投机为目的期货交易业务，交易品种为

纯碱。

（二）本次对外投资存在的风险

公司开展期货交易存在一定的不可预期性，存在一定的风险。为控制风险，公司安排相关人员对标的进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和可控性。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司拟进行的期货交易公司在严格遵守国家法律法规和有关政策的前提下，本着合法、谨慎、安全和有效的原则，开展不以投机为目的期货与衍生品交易业务，能够减少现货市场价格波动对公司产生的不利影响，降低现货采购成本及增加公司收益。

五、备查文件目录

《安徽鑫民玻璃股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

安徽鑫民玻璃股份有限公司

董事会

2023年9月25日