

证券代码：832049

证券简称：广德环保

主办券商：开源证券

江西省广德环保科技股份有限公司 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

公司主要产品为镍金属相关产品，镍金属具有价格波动频繁，波动幅度较大的特点；公司生产产品所耗用主要辅料为纯碱，今年以来，纯碱价格波动较大，影响公司生产成本的控制。为降低镍及纯碱对公司生产经营所造成的不利影响，降低经营风险，公司拟利用衍生品价格风险管理工具，对镍、纯碱进行套期保值管理。

（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，使用自有资金，投资于国家政策允许的与公司经营相关的大宗商品开展套期保值业务，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2023年11月2日召开的第四届董事会第二次会议，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：同意5票；反对0票；弃权

0 票。回避表决情况：无。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(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

为降低价格波动对公司经营的不利影响，公司拟利用衍生品价格风险管理工具，对镍、纯碱进行套期保值管理。主要如下：

1、交易品种：仅限于与公司生产经营密切相关的镍、纯碱相关的期货、期权、远期、互换等金融衍生品。

2、公司套期保值最高资金使用额度不超过 2,000 万元人民币，上述额度内可滚动循环使用，有效期 1 年。

3、资金来源：公司使用自有资金进行相关品种期货套期保值业务。

4、审批授权有效期：自董事会审议通过之日起 12 个月。

(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

公司拟使用自有资金开展镍、纯碱衍生品交易。

三、对外投资协议的主要内容

公司将根据市场的实际情况，在年度内预计资金投资资金不超过 2000 万元额度内开展套期保值业务。

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

本次投资是公司利用衍生品市场规避风险和价值发现功能，规避主要产品的价格波动风险，结合实际情况，开展针对相关品种的套期保值业务。

（二）本次对外投资存在的风险

1、价格波动风险：镍、纯碱价格波动频繁、波动幅度较大，可能产生价格波动风险，造成相关金融衍生品交易的损失。

2、资金风险：相关金融衍生品交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来保证金不足的资金风险。

3、内部控制风险：相关期货套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于公司内部控制制度不完善而造成风险。

4、交割风险：临近交割而持仓超出所限仓时，或因流动性不足而造成平仓风险。

5、操作风险：由于错误或不完善的操作造成错单给公司带来损失。

公司制订了有效的风险防控措施，开展套期保值业务是可行的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司开展的相关品种期货套期保值业务是以公司经营需要为基础，提高公司抵御市场价格波动的能力。综合来看，有利于保持公司主营产品的市场竞争力，有利于提升公司经营稳定性。

五、备查文件目录

《江西省广德环保科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江西省广德环保科技股份有限公司

董事会

2023年11月6日