

证券代码：838146

证券简称：福百盛

主办券商：开源证券

广东福百盛股份有限公司

关于公司及全资子公司拟继续开展 2024 年度

期货期权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

为规避日常经营中因饲料原材料价格和生猪价格波动带来的经营风险，公司及全资子公司广东大家食品有限公司（以下简称“大家食品”）将充分利用期货期权市场的套期保值功能。根据实际经营量，逐步投入自有资金在商品交易所适当开展饲料原材料及生猪期货期权的套期保值业务。无论现货市场价格上涨或下跌，期货期权市场的平仓损益将会对冲现货市场的损益，从而达到降低了原料价格和生猪价格波动的风险。

因此，公司及大家食品拟继续开展 2024 年度期货期权套期保值业务，设定公司饲料原料业务保证金最高额度不超过人民币 4000 万元，大家食品生猪及饲料原料全部业务保证金最高额度不超过人民币 3000 万元，以用于期货期权套期保值的操作。在上述额度内，保证金可以循环、滚动使用，使用期限自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

（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。

公司及全资子公司大家食品本次拟继续开展 2024 年度的期货期权套期保值

业务，不属于《非上市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 2024 年 1 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司拟继续开展 2024 年度期货期权套期保值业务的议案》，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

（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

为规避日常经营中因饲料原材料价格和生猪价格波动带来的经营风险，公司及全资子公司大家食品将充分利用期货期权市场的套期保值功能。根据实际经营量，逐步投入自有资金在商品交易所适当开展饲料原材料及生猪期货期权的套期保值业务。

（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

本次对外投资为自有资金。

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

为规避公司日常生产经营所涉及产品的价格波动风险以及为确保公司经营
的稳定性。

（二）本次对外投资存在的风险

（一）价格波动风险：商品期货期权行情变动较大，可能产生价格波动风险，造
成投资损失。

（二）资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能
造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

（三）内部控制风险：交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体
系不完善造成风险。

（四）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行，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。

鉴于以上存在的风险事项，公司制定了相关风险控制措施，具体如下：

- 1、严格执行有关法律法规及《套期保值业务管理制度》相关规定，并在董
事会或股东大会审议通过的期限及额度内开展套期保值业务。
- 2、合理设置套保业务组织机构，明确各岗位的职责权限；严格执行指令下
达、交易软件操作、资金管理等。合理计划和安排使用保证金，保证套
期保值过程正常进行；合理选择保值时机，避免市场流动性风险。
- 3、套期保值业务的风险影响事件，本公司将及时进行公告。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次拟使用自有资金开展的期货期权套期保值业务是在确保公司正常经营

所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常经营的资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过开展期货期权套期保值业务可以规避公司产品的价格波动风险，有利于提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益。

五、备查文件目录

《广东福百盛股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广东福百盛股份有限公司

董事会

2024年1月26日