

证券代码：837506

证券简称：贺鸿电子

主办券商：中信建投

## 上海贺鸿电子科技股份有限公司 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

为规避原材料价格波动给公司经营带来的风险、控制生产成本，保证主营业务健康、稳定增长，公司及下属子公司拟使用自有资金不超过 1000 万元（含持仓保证金与应付行情变化的风险金）额度开展期货套期保值业务，在上述额度范围内，资金循环使用。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

#### （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。

#### （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 3 月 19 日召开的公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该议案无需提

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

(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

为规避公司日常生产经营所涉及的贵金属（主要为铜和金）的价格波动风险以及为确保公司经营稳定性，充分利用期货市场价格发现和规避风险的功能，有效防范和化解经营风险，结合公司的实际情况，公司利用自筹资金拟开展期货套期保值业务。

## 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的贵金属（主要为铜和金）的价格波动风险以及为确保公司经营稳定性，充分利用期货市场价格发现和规避风险的功能，有效防范和化解经营风险，结合公司的实际情况，公司利用自筹资金拟开展期货套期保值业务。

## （二）本次对外投资存在的风险

1.价格波动风险：期货行情变动较大，可能会产生价格波动风险，造成期货交易的损失；

2.资金风险：期货交易采取保证金制度，可能会带来保证金不足的资金风险；

3.内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；

4.交割风险：临近交割而持仓超过所限仓时，或因合约流动性不足而造成平仓损失。

## （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，为公司和股东谋取更好的投资回报。

## 五、备查文件目录

（一）《上海贺鸿电子科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

上海贺鸿电子科技股份有限公司

董事会

2024年3月19日