

上海钢银电子商务股份有限公司 关于公司及其下属公司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。

上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“钢银电商”）于2024年4月8日召开的第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司及其下属公司开展套期保值业务的议案》，同意公司及其下属公司上海铁炬机械设备有限公司（以下简称“上海铁炬”）、上海九重金供应链管理有限公司（以下简称“九重金”）、上海苏博九重金新材料科技有限公司（以下简称“苏博九重金”）开展钢材套期保值业务，现将相关情况公告如下：

一、开展钢材套期保值业务的目的

钢银电商作为钢材现货交易平台，交易品种主要包括建筑钢材、热轧卷板等；上海铁炬、九重金、苏博九重金是专注于为终端用户提供原材料配送服务的企业，提供服务的原材料主要为建筑钢材、热轧卷板等。为规避钢价波动对正常经营带来的影响，结合实际情况，公司及其下属公司上海铁炬、九重金、苏博九重金拟开展针对相关品种的套期保值业务。

二、套期保值的品种和数量

1、交易品种：上海期货交易所上市的螺纹钢、热卷等期货。

2、持仓量：最高持仓量不超过 80,000 吨，且持仓量原则上不超过套期保值的现货量。

3、保证金：保证金总额控制在 6,000 万元以内。

4、资金来源：公司及其下属公司自有资金。

5、套期保值期限：自公司股东大会审议通过之日起一年，且 2025 年度套期保值方案未经下一年（2024 年度）股东大会批准之前，并且公司董事会没有作出新的议案或修改、批准之前，本议案事项跨年度持续有效。

三、套期保值业务的风险分析

1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成套期保值期货交易的损失。

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，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

四、风险控制措施

1、公司及其下属公司将套期保值业务与其经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司及其下属公司套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的钢材商品期货。

2、公司及其下属公司将按照相关资金管理制度，合理调度和严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

3、公司及其下属公司将严格按照钢银电商相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

套期保值业务的风险影响事件，本公司将及时进行公告。

五、公允价值的确定原则

公司钢材套期保值公允价值根据每一会计报告期最后一个交易日的结算价确定。

六、会计政策及核算原则

公司根据财政部颁布的《企业会计准则》规定的会计政策对钢材套期保值业务进行会计核算。

七、相关审核及批准程序

2024年4月8日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议审议了《关于公司及其下属公司开展套期保值业务的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

八、备查文件

(一)《上海钢银电子商务股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

(二)《上海钢银电子商务股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

上海钢银电子商务股份有限公司

董事会

2024年4月9日