

证券代码：833239

证券简称：晨科农牧

主办券商：长江承销保荐

湖北晨科农牧集团股份有限公司 关于拟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稳定性，充分利用期货市场价格发现和规避风险的功能，结合实际情况，公司拟利用自有资金开展期货套期保值业务。保证金总额度控制在1,500万元以内，在此额度内保证金可以循环、滚动使用。

（二）是否构成重大资产重组

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4月18日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于公司拟开展期货套期保值业务的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（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

金融资产的具体内容

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，充分利用期货市场价格发现和规避风险的功能，结合实际情况，公司
拟利用自有资金开展期货套期保值业务。

(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
无

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

- 1、市场风险：**期货市场自身存在着一定的系统性风险，同时套期保值需要对价格走势做出一定的预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。
- 2、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。
- 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：**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。

（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

《湖北晨科农牧集团股份有限公司第四届董事第三次会议决议》

湖北晨科农牧集团股份有限公司

董事会

2024年4月18日