

金太阳粮油股份有限公司 关于 2024 年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。

金太阳粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于2024年开展期货套期保值业务的议案》，同意授权公司经营层，在授权范围内开展期货套期保值业务。现将有关情况公告如下：

一、开展期货套期保值业务的目的

公司作为粮油生产与销售企业，生产经营需要大量油脂、油料等生产原料，且在原材料成本中占比较大，原材料价格波动会给公司经营造成一定影响。为稳定公司经营，更好的规避原材料价格涨跌给公司经营带来的风险，公司拟利用期货市场开展期货套期保值业务。

二、开展期货套期保值品种和规模

1、交易品种：公司开展的期货套期保值业务适用于期货交易所豆油、菜籽油交易合约。

2、建仓方向：套期保值交易。

3、交易规模：不超过公司头寸或实际需要采购量的80%。

4、资金来源：自有资金。

三、套期保值交易的有效期

经2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

四、期货套期保值业务的风险分析

1、市场风险：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，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。

五、 期货套期保值业务的风险控制措施

1、公司期货套期保值业务规模将与其经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。期货套期保值交易仅限于与公司生产经营所需材料的商品期货品种。

2、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、公司制定了《套期保值业务管理制度》，公司将严格按照《套期保值业务管理制度》规定对各个环节进行控制。

4、公司设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作的正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

六、 相关审核及批准程序

2024年4月17日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《关于2024年开展期货套期保值业务的议案》。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。本议案自股东大会通过之日起一年内有效。

七、 备查文件

金太阳粮油股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

金太阳粮油股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

金太阳粮油股份有限公司

董事会

2024年4月18日