

证券代码：830828

证券简称：万绿生物

主办券商：国投证券

云南万绿生物股份有限公司 开展金融衍生品交易业务的公告

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、开展金融衍生品交易业务概述

（一）开展金融衍生品交易业务目的

为了提高云南万绿生物股份有限公司（以下简称“公司”）的资金利用率，增强公司财务稳健性，在不影响公司正常经营及主营业务的前提下，公司拟利用自有闲置资金开展金融衍生品交易业务。

（二）开展金融衍生品交易的金额和资金来源

公司利用自有闲置资金开展金融衍生品交易业务。资金计划期限内任意时点进行的衍生品交易总额合计不超过上一年度经审计的归属于挂牌公司股东权益的50%，该额度内由公司及其控股子公司共同循环滚动使用。

（三）开展金融衍生品交易期限

资金计划期限内任意时点进行的衍生品交易总额合计不超过上一年度经审计的归属于挂牌公司股东权益的50%，该额度内由公司及其控股子公司共同循环滚动使用。

自股东大会决议审议通过之日起十二个月内按照公司《金融衍生品交易业务管理制度》具体操作实施。

（四）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

2024年4月20日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司开展金融衍生品交易业务的议案》，议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。独立董事已经发表同意开展的独立意见。根据《公司章程》规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一）风险分析

1. 价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品交易业务亏损的市场风险。

2. 内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3. 流动性风险：因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品，可能给公司带来一定损失，需向银行支付差价的风险。

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。

（二）风控措施

1. 公司制订了《公司金融衍生品交易业务管理制度》，对金融衍生品交易业务的品种范围、审批权限、内部审核流程、交易管理及内部操作流程，责任部门及责任人、风险控制及信息披露等作出明确规定。公司将对各个环节进行控制，同时加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值业务人员的专业素养。

2. 在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

四、 开展金融衍生品交易业务对公司的影响

公司在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金

进行适度的金融衍生品交易，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《云南万绿生物股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

云南万绿生物股份有限公司

董事会

2024年4月22日