

证券代码：832728

证券简称：全宝科技

主办券商：财信证券

广东全宝科技股份有限公司
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

为规避和防范公司原材料价格波动风险，不以投机和套利为交易目的，公司拟以不超过 3,000 万元人民币（含 3,000 万元）的自有闲置资金，授权总经理根据市场情况开展期货套期保值业务。

在上述投资额度内，资金及投资收益可以循环滚动使用。

（二）投资品种

根据公司《套期保值业务管理制度》投资范围限于与公司经营相关的原材料商品，如铝、铜等品种。

（三）投资额度有效期

自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议前一日有效。

（四）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

（五）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

（八）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。

（九）审批和决策程序

2024年4月20日，公司召开的第三届董事会第十一次会议审议通过《关于开展期货套期保值业务》议案，表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、对外投资存在风险和对公司的影响

（一）可能存在的风险

公司本次对外投资存在一定的不可预期性，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。为防范风险，公司会安排人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（二）对公司未来财务状况和经营成果影响

公司使用的闲置资金是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的套保投资，提高资金的使用效率，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

三、备查文件

（一）《广东全宝科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东全宝科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日