

证券代码：831054

证券简称：巴陵节能

主办券商：财信证券

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

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

为满足公司、控股子公司广西双利铝业有限公司正常生产经营需要，规避和防范原材料价格波动风险，不以投机和套利为交易目的，公司、控股子公司广西双利铝业有限公司拟分别以不超过 500 万元、不超过 2,000 万元的自有资金，自股东大会审议通过之日起开展期货套期保值业务。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次拟开展期货套期保值业务，不属于《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，故本次对外投资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 23 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无须回避表决。根据公司章程规定，本议案无需提交股东大会审议。

(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

公司生产经营所需的主要原材料为钢材，广西双利生产经营所需的主要原材料为电解铝水及废铝，在相关原材料价格波动的背景下，公司及控股子公司广西双利计划根据库存及订单的变动情况，适时开展期货套期保值业务，充分利用期货市场的套期保值功能，降低原材料价格波动对公司生产经营的影响。其中：套期保值的品种和数量如下：

(1) 交易品种：普钢、不锈钢、沪铝。

(2) 建仓方向：普钢、不锈钢、沪铝的套期保值交易。

(3) 持仓数量：普钢、不锈钢套期保值数合计不超过 1,300 吨；沪铝套期保值数不超过 5,000 吨，持仓量原则上不超过套期保值的现货量。

(4) 公司、广西双利自本次董事会审议通过之日起，至 2024 年度股东大会（或召集年度股东大会的董事会会议，具体以届时交易对应审批层级为准）召开前一日止任一时点的套期保值交易保证金分别不超过人民币 500 万元、2,000 万元，任意时点持仓合约金额分别不超过人民币 500 万元、2,000 万元。在上述额度内，保证金可以循环使用。

(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

公司、广西双利自本次董事会审议通过之日起，至 2024 年度股东大会（或召集年度股东大会的董事会会议，具体以届时交易对应审批层级为准）召开前一日止任一时点的套期保值交易保证金分别不超过人民币 500 万元、2,000 万元，任意时点持仓合约金额分别不超过人民币 500 万元、2,000 万元。在上述额度内，保证金可以循环使用。

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

满足公司及子公司正常生产经营需要，规避和防范原材料价格波动风险，确保经营的稳定性。

（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：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

本次对外投资为公司及子公司通过期货市场价格发现、风险对冲功能来防范原材料价格大幅波动的风险，对公司及子公司控制生产成本将产生一定的成效，

不会对未来财务状况和经营成果造成重大不利的影响。

五、备查文件目录

《湖南巴陵炉窑节能股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

董事会

2024年4月24日