

证券代码：835354

证券简称：格润牧业

主办券商：开源证券

西安格润牧业股份有限公司 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，公司拟以不超过 1000 万元的自有资金，在董事会审议通过之日起 12 个月内开展鸡蛋、玉米、豆粕等期货套期保值业务。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次拟开展针对鸡蛋、玉米、豆粕等主要原材料的套期保值业务，不属于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，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

2024年4月25日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。根据《公司章程》的规定，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

为满足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，公司拟以不超过1000万元的自有资金，在董事会审议通过之日起12个月内开展鸡蛋、玉米、豆粕等期货套期保值业务。

（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

公司拟以自有资金开展期货套期保值业务。

三、对外投资协议的主要内容

不适用

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

为有效减少原材料价格波动对公司生产经营的影响，确保公司经营稳定。

（二）本次对外投资存在的风险

1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失；

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、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

公司使用自有资金是在确保公司正常生产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。开展套期保值业务有助于降低原材料市场价格波动对公司生产经营的不利影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，不会对公司未

来的财务状况和经营成果造成不利的影响。

五、备查文件目录

《西安格润牧业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

西安格润牧业股份有限公司

董事会

2024年4月26日