

证券代码：832725

证券简称：时代铝箔

主办券商：浙商证券

宁波时代铝箔科技股份有限公司

关于公司开展 2024 年度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

本公司从事的主要业务是铝箔卷、抽纸箔和铝箔容器等餐饮烹饪用铝箔制品的研发、生产和销售。产品上游供应商的主要原材料为铝锭。铝锭的市场价格波动较大。为充分利用期货市场规避风险和价值发现功能，规避交易商品价格风险，结合实际情况，公司拟开展针对相关商品的套期保值业务。公司开展套期保值业务的额度在任何时点的余额不超过 1000 万元（上述额度在授权期限内可以循环、滚动使用）。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司在不影响正常经营的情况下，使用自有资金，投资于国家政策允许的与公司经营相关的大宗商品原材料开展套期保值业务，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

公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于

公司开展 2024 年度套期保值业务的议案》。议案表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司开展 2024 年度套期保值业务的议案》。议案表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

上述议案尚需经 2023 年年度股东大会审议。

(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

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及公司《期货套期保值业务管理制度》等有关规定，并结合本公司具体情况，决定开展套期保值业务。本年度套期保值的主要目的在于充分利用期货市场规避风险和价格发现功能，规避交易商品价格风险，公司使用自有资金，投资于国家政策允许的与公司经营相关的大宗商品原材料，公司开展套期保值业务的额度在任何时点的余额不超过 1000 万元（上述额度在授权期限内可以循环、滚动使用）。

授权期限：自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。

(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

投资于国家政策允许的与公司经营相关的大宗商品原材料。

三、对外投资协议的主要内容

公司将根据铝锭期货市场的实际情况，在年度内预计投资资金不超过 1000 万元（含 1000 万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）范围内开展套期保值业务。

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

为充分利用期货市场规避风险和价值发现功能，规避交易商品价格风险，结合实际情况，公司拟开展针对相关商品的套期保值业务。

（二）本次对外投资存在的风险

1、本次投资（套期保值业务）存在的风险：

（1）基差风险：理论上，期货价格是市场对未来现货市场价格的预估，由于影响因素的相近，期货价格与现货价格往往表现出同升同降的关系，但影响因素并不是完全相同的，因而某些市场环境下两者的变化幅度并不完全一致，现货价格与期货价格之间就存在价差风险。

（2）资金风险：由于期货价格的波动与实际价格的波动幅度往往并不一致，基差的存在，实际市场中很少能做到完全套期保值，加上商品期货交易实行保证金交易和逐日结算制度，若遇市场价格不利变动，保证金不足的情况，可能面临被强行平仓，导致亏损。

（3）操作风险：期货作为衍生品的虚拟性和定价复杂性使得套期保值的操作较复杂，对专业性要求较高，公司在日常的套期保值交易中可能存在操作风险。

（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、通讯故障等造成的交易系统非正常运行，使交易指令延迟、中断或数据错误等问题，导致套期保值失败，造成损失的风险。

2、套期保值业务的风险防控措施：

（1）将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制套期保值的交易次

数。

(2) 严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司相关制度的规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。

(3) 公司将加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的业务操作能力。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

从公司的长期发展来看，本次投资将有利于合理规避铝锭价格波动的风险，对公司控制材料成本将产生一定的成效，不会对公司的未来状况和经营成果带来不利影响。

五、备查文件目录

- 1、宁波时代铝箔科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。
- 2、宁波时代铝箔科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。
- 3、宁波时代铝箔科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

宁波时代铝箔科技股份有限公司
董事会

2024年4月29日