

证券代码：832850

证券简称：大泽电极

主办券商：东北证券

## 云南大泽电极科技股份有限公司关于确认 2023 年度 进行期货套期保值及拟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

公司 2023 年度使用自有资金进行了期货套期保值，单一时点保证金最高余额为 301.52 万元。上述事项发生时未及时审议，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度进行期货套期保值及拟开展期货套期保值业务的议案》，对上述事项予以补充确认。根据公司《对外投资管理制度》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

为满足正常生产经营需要，规避和防范原材料价格大幅波动风险，不以投机和套利为交易目的，公司及子公司拟以自有资金进行期货套期保值业务，保证金额度不超过 500 万元，上述额度内可以循环使用。授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年。

#### （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《非上市公众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26日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于确认2023年度进行期货套期保值及拟开展期货套期保值业务的议案》。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后生效。

#### （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

1、交易品种：与生产经营相关的期货合约。

2、建仓方向：结合原材料需求和库存情况，根据套期保值原则，合理选择建仓方向。

3、建仓数量：每次每个品种套期保值的建仓数量不超过实际现货经营数量。

4、保证金不超过人民币500万元。在上述额度内，保证金可以循环使用。

5、资金来源：自有资金。

6、授权期限：自2023年年度股东大会审议通过之日起一年。

### （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

公司及子公司拟以自有资金进行期货套期保值业务。

### 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

公司及子公司经营涉及的主要原材料为大宗商品，市场化程度高，受经济周期、市场供求、政府政策、汇率等因素影响明显，价格变动较大。公司及子公司计划依据生产经营中主要原材料现货需求和库存情况，适时开展期货套期保值业务，以有效管理价格大幅波动的风险，增强公司经营业绩的稳定性和可持续性。

#### （二）本次对外投资存在的风险

公司及子公司开展套期保值业务是为了防范价格风险，在材料价格发生大幅度波动时仍能维持相对稳定的利润水平，但也会存在一定风险：

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

《云南大泽电极科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

云南大泽电极科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日