

证券代码：874249 证券简称：邦泽创科 主办券商：东莞证券

广东邦泽创科电器股份有限公司 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。

广东邦泽创科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月30日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，该议案尚需获得股东大会的批准。具体情况如下：

一、 公司开展期货套期保值业务的目的

公司是一家集自主研发、原创设计、全球化生产、全球知名商超渠道/互联网品牌销售、全球本地化服务的垂直一体化创新型办公电器和家用电器品牌企业。公司产品所需的主要原材料有铜、螺纹钢、塑料、聚丙烯、苯乙烯等，上述主要原材料在公司原材料成本中占比较大。原材料价格波动会给公司经营造成一定影响。为稳定公司经营，更好地规避原材料价格涨跌给公司经营带来的风险，公司利用期货市场开展期货套期保值业务。

二、 套期保值的品种和数量

1、交易品种：铜、螺纹钢、塑料、聚丙烯、苯乙烯。

2、建仓方向：套期保值交易。

3、持仓数量：与公司现有的订单及年度的业务规划相匹配，持仓量原则上不超过套期保值的现货量。

4、保证金不超过人民币1500万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2.5亿元。在上述额度内可循环使用。

5、资金来源：自有资金。

三、套期保值交易的有效期

经 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

四、期货套期保值业务的风险分析

1、价格波动风险：原材料期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来保证金不足的资金风险。

3、内部控制风险：期货交易专业性较强，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、交割风险：临近交割而持仓超出所限仓时，或因合约流动性不足而造成平仓损失。

5、经营风险：公司开展商品期货套期保值业务，是以降低原材料价格波动给公司带来的经营风险和影响为目的，不进行投机和套利交易。

五、期货套期保值业务的风险控制措施

1、公司期货套期保值业务规模将与其经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。期货套期保值交易仅限于与公司生产经营所需原材料的商品期货品种。

2、公司将按照相关资金管理制度，合理调度和严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

3、公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，公司将严格按照《期货套期保值业务管理制度》规定对各个环节进行控制。

4、公司设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作的正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

六、相关审核及批准程序

2024年4月30日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议，本议案自股东大会通过之日起一年内有效。

七、备查文件

- 1、《广东邦泽创科电器股份有限公司第二届董事会第四次会议会议决议》
- 2、《广东邦泽创科电器股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

广东邦泽创科电器股份有限公司

董事会

2024年4月30日