

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
关于调整套期保值工具及额度的公告

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

公司于2024年5月21日召开的2023年年度股东大会，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》。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，在上述额度内资金可循环使用。授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起一年。

由于公司订单量增加，现将套期保值业务增加期权方式，保证金额度调整至不超过5,000万元，原议案其他内容不变。

（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、期权套期保值业务，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7月29日召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于调整套期保值工具及额度的议案》。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。该议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

（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

1、交易品种：与生产经营相关的期货、期权合约。

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5,000万元。在上述额度内，保证金可以循环使用。

5、保值工具：期货合约、期权合约

6、资金来源：自有资金。

7、授权期限：原授权期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起一年；本次调整套期保值工具及额度自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起生效，授权期限截止时间不变。

（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、期权套期保值业务。

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、期权套期保值业务，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、期权行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货、期权套期保值交易的损失。

2、资金风险：套期保值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：套期保值交易专业性强，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。

5、权利金损失风险：在进行期权交易时，当标的资产价格变动与预计变动不一致时，公司如选择不行权，将损失权利金。

(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套期保值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四次会议决议》

云南大泽电极科技股份有限公司

董事会

2024年7月30日