

证券代码：836209

证券简称：启超电缆

主办券商：财通证券

浙江启超电缆股份有限公司

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、套期保值业务概述

(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，公司拟以人民币2,600万元（含2,600万元）自有资金，自董事会审议通过之日起开展期货套期保值业务。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次拟开展期货套期保值业务，不属于《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，故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8月10日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无须回避表决。根据公司章程规定，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、拟开展期货套期保值业务的基本情况

公司生产经营所需的主要原材料为铜材，在相关原材料价格波动的背景下，公司计划根据库存及订单的变动情况，适时开展期货套期保值业务，充分利用期货市场的套期保值功能，降低原材料价格波动对公司生产经营的影响。

(1) 交易品种：铜材

(2) 预计投入资金额度及业务期间：公司拟以人民币2,600万元（含2,600万元）的自有资金，在董事会审议通过之日起12个月内开展铜材期货套期保值业务。

(3) 资金来源：公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

无

四、开展期货套期保值业务的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）开展期货套期保值业务的目的

满足公司及子公司正常生产经营需要，规避和防范原材料价格波动风险，确保经营的稳定性。

（二）期货套期保值业务可能存在的风险

- 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）期货套期保值业务对公司经营及财务的影响

公司开展期货套期保值业务，是通过期货市场价格发现、风险对冲功能来规避原料材料及产品价格波动给公司经营带来的风险，预计不会对公司的经营和财务造成重大不利影响。

五、备查文件目录

《浙江启超电缆股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江启超电缆股份有限公司

董事会

2024年8月13日