

证券代码：873880

证券简称：科源股份

主办券商：广发证券

广东科源电气股份有限公司

关于公司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。

广东科源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 19 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》，该议案尚需获得股东大会的批准。具体情况如下：

一、期货套期保值业务概述

（一）基本情况

鉴于铜是公司生产所需的主要原料之一，铜金属具有价格波动频繁、幅度较大的特点，为规避原材料价格波动对公司生产经营所造成的不利影响以降低经营风险，公司拟开展铜等金属套期保值业务，交易品种为沪铜期货合约。公司拟开展的商品期货套期保值业务投入保证金和权利金任意时点不超过人民币 5,000 万元，任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币 25,000 万元。期限为公司股东大会表决通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限内资金可循环滚动使用。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。为便于业务开展，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内行使相关决策权。

（二）是否构成重大资产重组

公司开展的期货套期保值业务，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，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

2024 年 8 月 19 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于公司开展

期货套期保值业务的议案》。根据《公司章程》的规定，本议案尚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

（一）交易品种

交易品种限于公司生产经营相关的铜原材料有关的品种。

（二）预计投入资金额度及业务期间

商品期货套期保值业务投入保证金和权利金任意时点不超过人民币 5,000 万元，任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币 25,000 万元。期限为公司 2024 年第一次临时股东大会表决通过之日起 12 个月内。

（三）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、存在风险和对公司的影响

（一）开展期货套期保值业务的目的

为有效减少原材料价格波动对公司生产经营的影响，确保公司经营稳定。

（二）期货套期保值业务可能存在的风险

1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失；

2、资金风险：期货交易可能发生由于保证金不足被强平的风险；

3、政策风险：期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。

（三）期货套期保值业务对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司开展期货套期保值业务，是通过期货市场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，预计不会对公司的未来财务状况和经营成果造成重大不利影响。

五、备查文件目录

1. 《广东科源电气股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广东科源电气股份有限公司

董事会

2024年8月21日