

证券代码：300226

证券简称：上海钢联

公告编号：2024-061

上海钢联电子商务股份有限公司

关于调整钢银电商及其下属公司套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开的第六届董事会第四次会议和2024年4月30日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于钢银电商及其下属公司继续开展套期保值业务的议案》（公告编号：2024-015），同意公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）、钢银电商子公司上海铁炬机械设备有限公司（以下简称“上海铁炬”）、上海闪达实业有限公司（以下简称“闪达实业”）、上海九重金供应链管理集团有限公司（以下简称“九重金”）及其子公司上海苏博九重金新材料科技有限公司（以下简称“苏博九重金”）开展钢材品种套期保值业务，可使用保证金不超过人民币6,000万元开展期货套期保值业务，有效期至本次股东大会审议通过之日起一年。

鉴于钢银电商及子公司九重金、苏博九重金经营品种发生变化，现套期保值业务品种将增加铝板、不锈钢品种。钢银电商及其子公司可使用保证金由不超过人民币6,000万元调至7,000万元，最高持仓量从不超过80,000吨调至不超过100,000吨。本次套期保值业务实施主体根据实际情况调整为钢银电商及其子公司上海铁炬、九重金、苏博九重金。原议案其他内容不变。公司于2024年9月30日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于调整钢银电商及其下属公司套期保值业务的议案》，同意公司控股子公司钢银电商、钢银电商子公司上海铁炬、九重金、苏博九重金开展钢材、铝板、不锈钢等品种套期保值业务，可使用保证金不超过人民币7,000万元开展期货套期保值业务，有效期至本次股东大会审议通过之日起一年。

一、钢银电商及其下属公司开展钢材套期保值业务的目的

钢银电商作为钢材现货交易平台，交易品种较多，钢银电商及其下属子公司上海铁炬、九重金、苏博九重金是专注于为终端用户提供原材料配送服务的企业，提供服务的原材料主要为建筑钢材、热轧卷板、不锈钢、汽车铝板等。为规避钢价波动对正常经营带来的影响，结合实际情况，钢银电商及其下属公司上海铁炬、九重金、苏博九重金拟开展针对钢材、不锈钢、铝板等品种的套期保值业务。

公司 2024 年 9 月 30 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于调整钢银电商及其下属公司套期保值业务的议案》，根据公司套期保值制度的规定，结合公司业务，钢银电商及其下属公司上海铁炬、九重金、苏博九重金拟使用保证金不超过人民币 7,000 万元开展期货套期保值业务，有效期至本次股东大会审议通过之日起一年。

二、套期保值的品种和数量

- 1、交易品种：上海期货交易所上市的螺纹钢、热卷、不锈钢、沪铝等期货。
- 2、持仓量：钢银电商及其下属公司最高持仓量不超过 100,000 吨，且各自期货持仓量原则上应不超过各自自有库存量。
- 3、保证金控制在 7,000 万元以内。
- 4、资金来源：钢银电商、上海铁炬、九重金、苏博九重金的自有资金。
- 5、套期保值期间：自股东大会审议通过之日起一年。

三、套期保值业务的风险分析

- 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，造成期货交易交易的损失。
- 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、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

四、风险控制措施

- 1、钢银电商及其下属公司将套期保值业务与其经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。钢银电商及其下属公司套期保值业务只限于在境内期货交易

所交易的钢材、不锈钢、铝板等商品期货。

2、钢银电商及其下属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。钢银电商自本议案股东大会通过之日起一年内，各项套期保值业务必须严格限定在经批准的套期保值计划内进行，不得超范围操作。

3、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

4、公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，确保交易系统的正常运行，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。

套期保值业务的风险影响事件，本公司将及时进行公告。

五、公允价值的确定原则

公司钢材套期保值公允价值根据每一会计报告期最后一个交易日的结算价确定。

六、会计政策及核算原则

公司根据财政部颁布的《企业会计准则》规定的会计政策进行会计核算。

七、相关审核及批准程序

2024年9月30日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于调整钢银电商及其下属公司套期保值业务的议案》。本议案尚需提交股东大会审议通过。本议案自股东大会通过之日起一年内有效。

八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第七次会议决议；

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2024年9月30日