

证券代码：831054

证券简称：巴陵节能

主办券商：财信证券

## 湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

### 关于追认开展期货投资的公告

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

公司生产经营所需的主要原材料为钢材、不锈钢等，主要产品为工业节能炉窑等；子公司岳阳市安达耐火材料有限公司的主要原材料为氧化铝，主要产品为蓄热球、耐火材料等；子公司广西双利铝业有限公司生产经营所需的主要原材料为电解铝水、废铝、工业硅等，主要产品为铝杆、铝合金杆等。为充分发挥期货市场套期保值功能，同时提高闲置资金利用效率，自2024年1月1日以来，公司开展了基于普钢（包括热轧卷板等）、不锈钢、沪铝、氧化铝、工业硅等相关大宗商品的期货投资业务，截至2024年11月22日，相关期货投资共产生净损益-909.12万元。

公司于2023年6月1日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，批准公司、广西双利自股东大会审议通过之日起12个月开展期货套期保值业务，决议批准的有效期实际到2024年4月22日止；公司于2024年4月23日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，批准公司、广西双利自该次董事会审议通过之日起，至2024年度股东大会（或召集年度股东大会的董事会会议，具体以届时交易对应审批层级为准）召开前一日止开展期货套期保值业务。

根据上述决议，2024年公司、广西双利进行的期货交易应当为基于普钢、不锈钢、沪铝的套期保值交易；公司、广西双利所持有的普钢、不锈钢套期保

值数合计不超过 1,300 吨，沪铝套期保值数不超过 5,000 吨；公司、广西双利任一时点的套期保值交易保证金分别不超过人民币 500 万元、2,000 万元，任意时点持仓合约金额分别不超过人民币 500 万元、2,000 万元。

实际投资过程中，公司开展期货投资的建仓方向包括期货套期保值及期货投机交易，广西双利开展期货投资的建仓方向为期货套期保值交易；公司所交易的品种包括普钢（热轧卷板）、不锈钢、沪铝、氧化铝、工业硅，广西双利所交易的品种为沪铝；公司、广西双利所持有的普钢、不锈钢期货仓位最高为 8,500 吨，沪铝期货仓位最高为 5,360 吨，氧化铝期货仓位最高为 8,400 吨，工业硅期货仓位最高持仓为 200 吨；公司期货投资占用保证金最高约为 1,345 万元，广西双利期货投资占用保证金最高约为 1,090 万元。

鉴于公司实际开展的期货投资交易已超出经审议通过的期货套期保值范围，现对公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 22 日执行的相关期货投资交易进行追认。

## （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对公司开展的期货套期保值投资进行追认，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 11 月 25 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于追认开展期货投资的议案》。议案表决结果：同意 4 票，反对 1 票、弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无须回避表决。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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

### 金融资产的具体内容

公司、子公司基于实际生产经营中重要原材料及产品开展期货投资，所投资的主要期货品种包括普钢（包括热轧卷板等）、不锈钢、沪铝、氧化铝、工业硅等。

(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、子公司以自有闲置资金开展期货投资。

## 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

公司开展期货投资一方面可满足公司及子公司正常生产经营需要，规避和防范与公司、子公司生产经营相关的大宗商品价格波动对经营产生的不利影响，充分发挥期货市场套期保值功能；另一方面是提高闲置资金利用效率，以期实现投资收益。

(二) 本次对外投资存在的风险

1、市场风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成交易损失。

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）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期货市场投资来规避和防范与公司、子公司生产经营相关的大宗商品价格波动对经营产生的不利影响，同时提升自有闲置资金的利用效率。

关于公司开展期货套期保值业务所造成的期货账户亏损情况详见公司于2024年11月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于期货投资业务亏损的提示性公告》（2024-042）。

## 五、备查文件目录

《湖南巴陵炉窑节能股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

董事会

2024年11月26日