

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

## 关于调整期货套期保值业务范围及额度的公告

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。

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，公司拟增加后续开展期货套期保值的产品种类及投资额度，调整后的具体套期保值的品种和数量如下：

(1) 交易品种：普钢（包括热轧卷板等）、不锈钢、沪铝、氧化铝、工业硅及其他与公司及子公司日常生产经营相关的大宗商品。

(2) 建仓方向：上述大宗商品的套期保值交易。

(3) 自本议案经股东大会审议通过之日起，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，公司、广西双利任一时点的套期保值交易所占用的保证金分别不超过人

民币 1,000 万元、2,000 万元。在上述额度内，保证金可以循环使用。

(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《关于开展期货套期保值业务的议案》。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套期保值投资，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套期保值投资。

## 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

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，同时提高闲置资金利用效率，确保经营的稳定性。

### （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）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价格发现、风险对冲功能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，对保证公司及子公司生产经营的稳定性将产生一定的成效，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

《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