

证券代码：837424 证券简称：金三角 主办券商：申万宏源承销保荐

金三角电力科技股份有限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。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司生产经营所需要的主要原材料为铜，价格波动频繁，幅度较大。为规避原材料价格波动对公司经营业绩的影响，降低经营风险，结合实际情况，公司拟开展针对相关商品的套期保值业务。套期保值的交易品种仅限于与生产经营所需的主要原材料相关的品种铜。

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 300 万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1,500 万元。在上述额度内，保证金可以循环、滚动使用。期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组。

公司开展的期货套期保值业务，不属于《非上市公众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

公司于 2025 年 1 月 21 日召开的第四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》，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（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

公司生产经营所需要的主要原材料为铜，价格波动频繁，幅度较大。为规避原材料价格波动对公司经营业绩的影响，降低经营风险，结合实际情况，公司拟开展针对相关商品的套期保值业务。套期保值的交易品种仅限于与生产经营所需的主要原材料相关的品种铜。

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 300 万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1,500 万元。在上述额度内，保证金可以循环、滚动使用。期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时。

（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

本次对外投资为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司将根据期货市场的实际情况，在年度内任何时点的套期保值交易保证金不超过预计范围内开展套期保值业务。

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

为规避原材料价格波动对公司经营业绩的影响，降低营业风险。

(二) 本次对外投资存在的风险

- 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。
- 4、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。
- 5、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

公司开展套期保值业务，有助于降低原材料及其相关产品价格波动对公司经营业绩的影响，对公司控制生产成本将产生一定的成效，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，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

经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第五次会议决议》。

金三角电力科技股份有限公司

董事会

2025年1月22日