

证券代码：871621

证券简称：金誉股份

主办券商：国元证券

安徽金誉材料股份有限公司 关于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

公司产品生产所需的主要原材料为铝，其价格波动较大会对公司生产经营产生较大影响。为充分利用期货市场规避风险和价值发现功能，规避交易商品价格风险，结合实际情况，公司及其子公司利用自筹资金拟开展期货套期保值业务。保证金总额度控制在 8,000 万元以内，在此额度内保证金可以循环、滚动使用。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司在不影响正常经营的情况下，使用自有资金，投资于国家政策允许的与公司经营相关的大宗商品原材料开展套期保值业务，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 4 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》。议案表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》。议案表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）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

公司生产产品的主要原材料为铝锭。铝锭的市场价格波动较大，为充分利用期货市场规避风险和价值发现功能，规避交易商品价格风险，结合实际情况，公司及其子公司利用自筹资金拟开展期货套期保值业务。

授权期限：自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

（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

本次对外投资所需现金，均为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

无。

四、对外投资的目的、存在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，规避和防范原材料价格波动风险，确保经营的稳定性。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1. 市场风险：期货市场自身存在着一定的系统性风险，同时套期保值需要对价格走势做出一定的预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。

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：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的未来财务状况和经营成果影响

从公司的长期发展来看，开展期货套期保值业务将有利于合理规避铝锭价格波动的风险，对公司控制材料成本将产生一定的成效，不会对公司的未来状况和经营成果带来不利影响。

五、备查文件目录

《安徽金誉材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《安徽金誉材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

安徽金誉材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日