

证券代码：000816

证券简称：智慧农业

公告编号：2025-041

## 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于开展商品期货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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 重要内容提示：

- 1、交易目的：**为有效规避锌价波动导致的经营风险，提升公司的风险抵御能力，拟通过开展商品期货套期保值业务，降低金属市场价格波动对公司生产经营的影响。
- 2、交易品种、交易工具及交易场所：**通过上海期货交易所开展锌期货品种套期保值业务。
- 3、交易金额：**拟开展商品期货套期保值业务累计不超过人民币 2 亿元，期限内任一时点的累计金额不超过总额度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。
- 4、决策程序：**已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
- 5、特别风险提示：**在业务开展过程中存在市场风险、资金风险、技术风险、操作风险、信用风险、政策风险等，敬请投资者注意投资风险。

### 一、投资情况概述

- 1、投资目的：**江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”，含合并报表范围内子公司，下同）为有效规避锌价波动导致的经营风险，提升公司的风险抵御能力，拟通过开展商品期货套期保值业务，降低金属市场价格波动对公司生产经营的影响。
- 2、投资金额：**公司拟开展商品期货套期保值业务累计不超过人民币 2 亿元，期限内任一时点的累计金额不超过总额度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。
- 3、交易方式：**公司通过上海期货交易所开展锌期货品种套期保值业务。

**4、投资期限：**实际业务开展时间为自股东大会审议通过之日起一年内，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

**5、资金来源：**自有资金及银行授信资金，不涉及募集资金。

## **二、审议程序**

公司于 2025 年 8 月 15 日召开的第十届董事会第四次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》，该议案不构成关联交易，根据《公司章程》《公司商品期货套期保值业务管理制度》等规定，已经公司审计委员会事前审议通过，尚需提交股东大会审议。

## **三、投资风险分析及风险管理策略**

**1、市场风险：**期货市场行情波动较大，如市场发生系统性风险，期货价格与现货价格走势相背离等，可能造成交易损失。针对该风险，公司仅从事与生产经营业务相关的期货套期保值业务，期货头寸需要对应现货敞口保值需求，不开展以逐利为目的的任何投机交易。

**2、资金风险：**期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如市场快速变动，可能造成现金流压力，以及因未及时补足保证金被强行平仓而产生损失的风险。公司将合理控制套期保值的业务和资金投入规模，规范资金划拨和使用程序。套期保值计划的拟定已考虑期货合约价格波动幅度，设置合理的保证金比例和止损限额等；持仓过程中，持续关注期货账户资金风险，做好追加保证金准备。

**3、技术风险：**存在交易系统出现技术故障、系统崩溃、通信失败等，导致无法获得行情或无法下单，从而造成的相应风险。对此，公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施，并具备稳定可靠的维护能力，保证交易系统的安全性和正常运行。

**4、操作风险：**由于内部流程、人员或系统不完善或不当，造成意外损失的风险。根据深圳证券交易所等有关规定，结合公司实际情况，公司通过制度对套期保值业务范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定，加强套期保值业务内部控制。

5、信用风险：由于交易对手不履行合约义务或在合约期间内违约风险增加而导致的风险。公司已选择与行业内资信好、业务实力强的期货经纪公司合作，避免发生信用风险。

6、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。公司将加强对国家及行业监管机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

#### **四、投资相关会计处理**

公司按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展的商品期货套期保值业务进行确认、计量及会计核算。

#### **五、投资对公司的影响**

公司开展商品期货套期保值业务，是以规避生产经营中产品价格波动所带来的风险为目的，不进行投机和套利交易，公司开展期货套期保值业务可以借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，稳定利润水平，提升公司持续盈利能力和综合竞争能力。

#### **六、备查文件**

1. 公司第十届董事会第四次会议决议；
2. 可行性分析报告。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月十五日