

重庆秦安机电股份有限公司

关于开展期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于授权期货套期保值的议案》，同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《商品期货套期保值业务管理办法》的规定，开展期货套期保值业务，具体情况如下：

一、开展期货套期保值业务的目的和必要性

公司产品所需的主要原材料包括铝等金属材料，相关原材料的价格波动将给公司的生产经营带来明显影响。随着新冠肺炎疫情得到控制，企业复工复产对原材料的需求增加，同时随着各国为降低疫情冲击释放的流动性及美国预计实施的大规模财政刺激措施等，大宗商品价格近一年涨幅较大。如公司主要原材料价格发生大幅波动，将直接影响公司生产成本，因此公司存在原材料价格波动的经营风险，并可能因此而导致公司经营业绩的随之波动。

为充分利用期货市场的套期保值功能，减少公司因原材料、产品价格波动对经营成果造成的影响，提升公司的抗风险能力，增强财务稳健性，公司董事会同意根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《商品期货套期保值业务管理办法》的规定，开展期货套期保值业务。

二、期货套期保值业务的基本情况

- 1、套期保值交易品种：限于与公司生产经营相关的商品期货品种。
- 2、预计投入资金额度：保证金最高余额不超过6,000万元，可循环滚动使用。

3、业务期间：自本次董事会审议通过之日起至 2021 年度董事会召开之日止。

三、风险分析及风险控制

公司开展期货套期保值业务主要为规避原材料价格的大幅波动对公司带来的影响，但期货套期保值业务操作仍存在一定风险。

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作出一定的预判，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、政策风险。期货市场的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，从而带来的风险。

3、流动性风险。在期货交易中受市场流动性不足的限制，可能会使公司不能以有利的价格进出期货市场。

4、操作风险。期货交易专业性较强，存在操作不当或操作失败，从而带来相应风险。

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。

公司已制定《商品期货套期保值业务管理办法》等相关内控制度，对开展套期保值业务的组织结构及职责分工、审批权限、报告制度、内部操作流程、风险管理、信息保密及档案管理等做出了明确规定。公司将严格按照《商品期货套期保值业务管理办法》的规定进行操作，控制业务风险，有效防范、发现和化解风险，确保进行期货套期保值的资金相对安全。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司根据自身经营特点及原材料价格波动特性，在不影响正常经营、操作合法合规的前提下，选择适当的时机进行原材料套期保值业务，不会影响公司主营业务的正常发展。公司已制定了《商品期货套期保值业务管理办法》，董事会授权公司套期保值领导小组在授权范围内负责组织实施。本次事项

的审议和决策程序符合相关法律法规及制度的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意公司开展期货套期保值业务。

五、对公司经营的影响

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。在符合国家法律法规,并确保不影响公司主营业务正常开展的前提下进行期货交易,不会影响公司业务的正常开展。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2021年4月27日