

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2022-031

转债代码:113549

转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

关于 2022 年度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。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过《关于公司 2022 年度开展期货套期保值业务的议案》，同意公司开展与公司主营业务相关的期货套期保值业务，单一时点前述公司开展期货套期保值业务的额度合计最高不超过人民币 20,000 万元（含追加的临时保证金），该额度在有效期内可循环使用，有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过该议案之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

该议案不构成关联交易，根据《公司章程》的规定，将提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将详细介绍如下：

一、期货套期保值业务的目的和必要性

近年来，受到国内外贸易竞争加剧、新型冠状病毒疫情等宏观环境的影响，国内大宗商品原材料价格波动加剧，为规避铜材、钢材、铝材等主要原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司决定在 2022 年开展上述商品的套期保值业务。

二、期货套期保值业务的主要内容

1、期货品种

与公司主营业务相关的大宗原材料。

2、交易方式

仅限于进行场内交易，不进行场外交易，风险等级相对较低。

3、额度

公司以自有资金开展相关业务，单一时点前述公司开展的期货套期保值业务的额度合计最高不得超过人民币 20,000 万元（含追加的临时保证金），前述额度在有效期内可循环使用。

4、期限

自公司 2021 年年度股东大会审议通过该议案之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

5、会计政策及核算原则

公司衍生品交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则—金融工具确认和计量》及《企业会计准则—套期保值》相关规定执行。

三、公司采取的风险管控措施

1、公司已制定《套期保值业务管理办法》，制度中对套期保值业务的范围、原则、职责、流程、权限等做出明确规定，能够有效保障期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。

2、公司董事会授权期货套期保值工作小组作为期货套期保值业务的具体负责部门，负责期货套期保值业务相关事项的具体执行，相关人员均已了解该业务的特点及风险。

3、公司内审部定期或不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值工作的开展，控制风险。

四、套期保值业务对公司的影响

1、可以提高资金的使用效率

由于期货、期权交易采用保证金交易制度，因此，用少量的资金就可以锁定大批货物和库存，并加快资金的周转速度，节省资金成本，避免资金规模占用。

2、可有效降低原材料价格波动带来的经营风险

公司开展原材料套期保值业务可以充分在期货、期权市场和现货市场里实现价格主动管理，规避生产经营中因原材料价格波动对公司造成的产品成本波动，降低对公司正常经营的影响。

五、独立董事意见

公司拟开展的期货套期保值业务，以通过期货市场的价格发现和风险对冲功

能降低相关产品价格波动对公司主营业务经营的影响为目的,相关的产品与公司主营业务息息相关,同时,公司已制定《套期保值业务管理办法》,明确套期保值业务的范围、原则、职责、流程、权限等,有效规范套期保值业务、防范相关交易风险,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为。本议案的审议、表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定,我们同意公司开展期货套期保值业务事项,并同意将该事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十四次会议决议;
 - 2、公司第六届监事会第二十三次会议决议;
 - 3、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议审议事项的独立意见。
- 特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日