

## **天津百利特精电气股份有限公司 关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告**

### **特别提示**

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法律责任。

#### **重要内容提示：**

- 类别：仅限于与生产经营相关的原材料铜。
- 金额：保证金额度不超过人民币 5,000 万元。
- 审议程序：已经公司董事会八届十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

● 风险提示：控股子公司仅开展与生产经营相关的原材料铜的套期保值业务，不以投机为目的。但套期保值业务仍可能存在市场风险、资金风险、内控风险等风险，可能造成公司交易的损失。敬请投资者注意投资风险。

### **一、投资情况概述**

#### **（一）套期保值的目的和必要性**

公司为电力装备制造企业，控股子公司生产所需原材料主要为铜产品，原材料价格大幅波动将对公司产品成本造成压力。为保障产品成本的相对稳定，规避主要原材料价格波动对产品成本产生的负面影响，在保证正常生产经营的前提下，控股子公司拟开展期货铜套期保值业务。

#### **（二）业务品种**

仅限于生产所需的原材料铜。

#### **（三）投资金额与期限**

2022 年度内，开展商品期货套期保值业务保证金最高额度（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 5000 万元，上述额度在本年度内可循环滚动使用。

#### **（四）资金来源**

从事期货套期保值业务的资金为自有资金。

## 二、审议程序

公司于2022年10月26日召开董事会八届十次会议，审议通过《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》。本次交易事项无需提交公司股东大会审议。

## 三、投资风险分析及风控措施

### （一）风险分析

1、**资金风险：**期货交易采取保证金和逐日盯市制度，在期货价格波动巨大时，可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来的实际损失的风险。

2、**内控风险：**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操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险。

3、**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。

### （二）风险控制措施

1、**控股子公司开展套期保值业务的品种仅限于原材料铜，且按照订单数量进行套期保值，不在没有订单的情况下，或者超过订单数量进行套期保值操作，不进行投机和套利交易。**

2、**开展期货套期保值业务的控股子公司聘请了专业机构出具了套期保值业务建议报告书，并已制订期货套期保值业务内部控制制度，对套期保值业务的机构设置及职责分工、保证金额度控制、作业流程、操作人员授权管理、风险管理、责任追究等方面做出了具体规定。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，通过加强内部控制落实风险防范措施，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、信息披露等各个环节进行严格管理。**

3、**控股子公司将合理使用自有资金用于套期保值业务，并严格控制期货套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，按照公司期货套期保值业务管理制度中规定的权限进行操作。**

4、开展期货套期保值业务的控股子公司每年至少组织一次期货操作业务培训，同时加强职业道德教育。期货套期保值操作人员须通过证券相关资格考试，以对交易过程中可能产生的法律风险、市场风险等各种风险有更好的防范。

5、公司严格遵守商品期货交易所相关规定，积极配合交易所及期货公司相关部门的风险管理工作。同时，将定期或不定期对控股子公司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、对公司的影响**

##### **（一）对公司的影响**

控股子公司开展期货套期保值业务能够在一定程度上规避原材料价格波动对公司正常经营的不利影响，有利于公司生产经营的稳定性和可持续性，不会对公司正常生产经营产生重大影响。

##### **（二）会计政策核算原则**

公司将严格按照财政部发布的《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》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关政策规定，进行期货套期保值业务会计核算。

#### **五、独立董事意见**

控股子公司以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，套期保值的品种仅限于与生产经营相关的原材料铜，不以投机和套利为交易目的。从事套期保值业务有助于降低原料市场价格波动对生产经营产生的不利影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。本次开展期货套期保值业务的审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意控股子公司开展商品期货套期保值业务。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日