

河北华通线缆集团股份有限公司 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。

河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华通线缆”）于2021年12月27日召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司以自有资金开展发生额不超过人民币80,000万元的期货套期保值业务，业务期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效，期限内资金可循环使用。董事会同时同意授权公司期货套期保值决策小组作为管理公司期货套期保值业务的领导机构，按照公司制定的《河北华通线缆集团股份有限公司期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作。该议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容如下：

一、开展商品期货套期保值业务的目的

公司开展期货套期保值业务目的是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生产经营中的原材料价格波动对公司正常经营的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。不得进行以投机为目的的交易。

二、期货套期保值业务基本情况

1、期货套期保值交易品种：只限于生产经营所需的原材料（铜、铝、不锈

钢三个品种)。

2、业务期限：有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

3、业务规模：发生额金额不超过人民币80,000万元，有效期内循环使用。

4、资金来源：自有资金。

三、期货套期保值的风险分析

公司开展期货套期保值业务主要为有效规避原材料市场价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

1、价格波动风险：当期货行情大幅剧烈波动时，公司可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格平仓，造成损失。

2、交易风险：期货套期保值交易专业性较强，复杂程度高，交易结果取决于决策者的主观分析判断和风险控制能力，交易的执行结果存在不确定性。可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

3、交易对手违约风险：期货价格出现不利的大幅波动时，客户交易对手可能违反合同的相关约定，造成公司损失。

4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、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。

5、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。

四、风险控制措施

为了应对期货套期保值业务带来的上述风险，公司采取风险控制措施如下：

1、遵循锁定原材料价格风险、套期保值原则，交易只限于生产经营所需原材料（铜、铝、不锈钢三个品种），不做投机性交易操作。

2、公司已根据交易所有关期货期权套期保值交易规则、《公司章程》等有

关规定，结合公司实际情况，制定了《河北华通线缆集团股份有限公司期货套期保值业务管理制度》，对套期保值业务品种范围、审批权限、授权制度、业务流程和管理制度、信息保密与隔离措施、内部风险控制及处理程序、报告制度、档案管理制度、责任承担原则等作出明确规定。公司将严格按照《河北华通线缆集团股份有限公司期货套期保值业务管理制度》规定对各个环节进行控制。

3、合理计划和安排期货额度，保证套期保值过程正常进行。与此同时，合理选择保值月份，避免市场流动性风险。

4、公司风控部门定期或不定期对套期保值交易业务进行检查，全程监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。

5、加强对国家及相关管理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。

五、会计政策及核算原则

公司根据《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—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应核算和披露。

六、本次事项的审议程序

2021年12月27日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《公司关于开展期货套期保值业务的议案》及《关于审议〈公司期货套期保值业务管理制度〉的议案》。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2021年12月28日