

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2022-013

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于授权管理层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。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称公司)于2022年3月10日召开了二届董事会八次会议,审议通过了《关于授权管理层开展期货套期保值业务的议案》,具体情况如下。

一、开展套期保值业务的目的及必要性

根据公司生产经营情况,公司生产所需的原材料主要是铝、铜、镍等大宗金属商品,为避免原材料价格波动带来的影响,公司及子公司拟开展原材料期货套期保值业务,通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,保证产品成本的相对稳定,进而维护公司正常生产经营活动。同时,为了防止铝合金库存商品跌价的风险,在锁定产品的加工利润基础上,在尚未完成交货前,也可以通过商品期货套期工具进行套期保值。

二、开展套期保值业务的情况

公司及子公司拟开展的期货套期保值业务主要是铝、铜和镍金属期货品种,根据公司及子公司生产产品原材料需求和正常库存商品余额测算,授权公司管理层在1亿元初始交易保证金额度内(上海期货交易所规定的最低交易保证金,不包括节假日临时追加保证金和实物交割前追加保证金)在未来一年内择机开展期货套期保值业务。

三、期货套期保值的风险分析

公司及子公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的,主要为有效规避

原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险：

（一）价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。

（二）政策风险：期货市场的法律法规等相关政策发生重大变化，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

（三）流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而带来损失。

（四）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，从而带来相应的风险和损失。

四、公司拟采取的风险控制措施

（一）公司制定了《永茂泰套期保值管理制度》，对期货交易业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等作出了明确规定，并设立期货交易的专门组织机构，配备相关人员，按照期货交易需要实施严格分工，分析、决策、交易、风险控制等岗位严格分离，各司其职。

（二）期货交易品种均与公司正常经营业务相关，不得开展与公司正常经营业务无关的期货交易。

（三）严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，公司及子公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

（四）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）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，公司审计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、独立董事意见

公司独立董事已对该议案发表了独立意见，认为，公司已制定了期货套期保值业务的管理制度，通过套期保值的避险机制可减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形，公司及子公司开展原材料期货套期保值业务是可行的，风险是可控的，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，同意公司开展商品期货套期保值业务。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

二〇二二年三月十日