

证券代码： 605376

证券简称：博迁新材

公告编号：2022-019

江苏博迁新材料股份有限公司 关于公司及子公司拟开展 原材料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。

江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月8日召开了公司第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司及子公司拟开展原材料套期保值业务的议案》，该议案金额尚未达到股东大会审议标准，无须提交2021年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、开展套期保值业务的目的及必要性

公司产品所需的主要原材料为镍、铜，镍、铜的价格在近年来波动十分明显。公司拟开展部分原材料套期保值业务，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中所使用的原材料镍的价格波动风险，减少因原材料价格大幅波动对公司生产经营所造成的不利影响，实现公司稳健经营的目标。

二、开展套期保值业务品种

公司开展的期货套期保值业务品种仅限于公司生产经营中使用的部分原材料镍、铜。

三、开展套期保值业务情况

公司及子公司拟以自有资金进行套期保值业务，开展套期保值业务的保证

金金额不超过人民币6,000.00万元,投资期限为自公司第二届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内,上述额度在投资期限内可循环滚动使用。

四、套期保值业务风险分析

通过套期保值操作可以规避原材料价格剧烈波动对公司造成的影响,有利于公司的正常经营,但同时也可能存在一定风险:

1、市场风险:期货行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成期货交易的损失;

2、资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,如投入金额过大,可能会带来相应的资金风险;

3、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;

4、操作风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,存在操作不当或操作失败的可能,从而带来相应风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、完善科学规范的组织架构和内控制度体系:持续完善套期保值组织架构,让决策、交易与风险监管分开,制定期货相关岗位职责、套期保值业务流程和期货业务风险管理制度。

2、严守套保原则,杜绝投机:坚持以现货经营为基准,通过期货工具规避现货经营风险,只从事经营范围 内相关品种的套期保值,坚持科学的套保理

念，防范投机倾向，不做任何形式的 市场投机。

3、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

4、牢固掌握商品交易所相关规定，积极配合交易所及相关部门的风险管理工作。

5、注重人才培养和激励机制：继续坚持内部培养和外部引进相结合的方式储备期货操作人才，为期货业务的健康发展奠定扎实的基础。

6、加强信息基础建设，保障交易系统正常运行 在信息化建设中，重点保障期货执行部门对软硬件的需求。

六、独立董事意见

经核查，我们认为：为有效规避市场风险，减少公司主营产品原材料镍、铜价格波动对公司生产经营的影响，公司根据业务需要开展原材料套期保值业务具有必要性和可行性。公司建立了相应的业务审批流程和风险控制等内控机制，用以防控套期保值业务风险，符合公司和全体股东的利益。综上，我们同意公司及子公司开展原材料套期保值业务，有效期自公司第二届董事会第十三次会议审议批准通过之日起一年内。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2022年4月12日