

公司代码:600305

股票简称:恒顺醋业

公告编号:临 2022-029

江苏恒顺醋业股份有限公司 关于开展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。

江苏恒顺醋业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月22日召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》,本事项无需提交公司股东大会审议,具体情况公告如下:

一、开展期货套期保值业务的目的和意义

为有效控制市场风险,降低原、辅材料等市场价格波动对公司生产经营成本的影响,公司计划开展相关商品期货套期保值交易,充分发挥期货套期保值功能,提升公司生产经营管理水平和抵御风险能力。

二、开展期货套期保值业务概述

1、参与期货交易品种:公司套期保值期货品种为与公司生产经营有直接或间接关系的原料、产品等期货品种,主要包括:大豆、豆粕、玉米、小麦等品种。

2、业务的规模及业务期限:开展期货套期保值业务额度为不超为500万元(含),业务期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过上述业务额度。

3、资金来源:自有资金。

三、期货套期保值业务的风险分析

公司进行期货套期保值业务不以投机、套利为目的,主要为有效规避原料、产品、原油价格波动对公司带来的影响,但同时也会存在一定的风险:

1、价格波动风险:期货行情变动较大时,可能产生价格波动风险,造成交易损失。

2、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。

3、操作风险：套期保值专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败，从而带来风险。可能存在因期货交易市场价格大幅波动没有及时补充保证金而被强行平仓带来损失的风险。

4、履约风险：开展套期保值业务可能存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险；

5、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。

6、政策风险：期货市场的法律法规政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。

四、期货套期保值业务的风险控制措施

为了应对套期保值业务上述风险，公司从如下途径进行风险控制：

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，确保公司的利益。

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司套期保值管理制度规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。

3、公司制定了《套期保值管理制度》作为套期保值内控管理制度，并结合公司实际指导具体业务操作，同时加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。

4、在业务操作过程中，严格遵守有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。

五、对公司的影响

公司拟开展的期货套期保值业务仅限于生产经营相关的产品，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原辅材料市场价格波动风险，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性，不做投机性交易，不会影响公司主营业务的正常发展。

六、独立董事意见

公司使用自有资金利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务，可减少因原辅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，维护公司正常生产经营活动，提高公司整体抵御风险的能力。公司开展套期保值业务，制定了相关制度，建立健全了组织机构、业务流程、审批权限及风险控制措施，履行了相关决策程序，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司开展套期保值业务。

七、监事会意见

公司开展套期保值业务，是为了规避市场风险，降低原辅材料等市场价格波动对公司生产经营成本的影响，实现公司长期稳健发展，符合公司的整体发展战略。该事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。监事会同意公司开展套期保值业务。

八、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十一次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议及 2021 年度相关事项的独立意见。

特此公告！

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日