

## 上海钢联电子商务股份有限公司

### 关于钢银电商及其下属公司开展套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月23日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于钢银电商及其下属公司开展套期保值业务的议案》，同意公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）及其下属公司上海铁炬机械设备有限公司（以下简称“上海铁炬”）开展钢材品种套期保值业务，现将相关情况公告如下：

#### 一、钢银电商及其下属公司开展钢材套期保值业务的目的

钢银电商作为钢材现货交易平台，交易品种主要包括建筑钢材、热轧卷板等；上海铁炬是一家专注于为终端用户提供原材料配送服务的企业，提供服务的原材料主要为建筑钢材、热轧卷板等。为规避钢价波动对正常经营带来的影响，钢银电商及其下属公司上海铁炬拟开展针对钢材品种的套期保值业务。

公司2019年5月23日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于钢银电商及其下属公司开展套期保值业务的议案》，根据公司套期保值制度的规定，结合公司业务，钢银电商及其下属公司上海铁炬拟使用保证金不超过人民币5,000万元开展期货套期保值业

务，有效期至本次股东大会审议通过之日起一年。

## 二、套期保值的品种和数量

1、交易品种：上海期货交易所上市的螺纹钢、热卷等期货。

2、持仓量：钢银电商及其下属公司最高持仓量不超过 82,000 吨，且各自期货持仓量原则上应不超过各自自有库存量。

3、保证金控制在 5,000 万元以内。

4、资金来源：钢银电商及上海铁炬自有资金。

5、套期保值期间：自股东大会审议通过之日起一年。

## 三、套期保值业务的风险分析

1、价格波动风险：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，可能会带来保证金不足的资金风险。

3、内部控制风险：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的风险。

4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

## 四、风险控制措施

1、钢银电商及其下属公司将套期保值业务与其经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。钢银电商及其下属公司套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的钢材商品期货。

2、钢银电商及其下属公司将按照相关资金管理制度，合理调度和严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。钢银电商

自本议案股东大会通过之日起一年内，各项套期保值业务必须严格限定在经批准的套期保值计划内进行，不得超范围操作。

3、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

4、公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，确保交易系统的正常运行，确保交易工作的正常开展，当发生故障时，即使采取相应的处理措施以减少损失。

套期保值业务的风险影响事件，本公司将及时进行公告。

## 五、公允价值的确定原则

公司钢材套期保值公允价值根据每一会计报告期最后一个交易日的结算价确定。

## 六、会计政策及核算原则

公司根据财政部颁布的《企业会计准则》规定的会计政策进行会计核算。

## 七、相关审核及批准程序

2019年5月23日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于钢银电商及其下属公司开展套期保值业务的议案》。本议案尚需提交股东大会审议通过。本议案自股东大会通过之日起一年内有效。

独立董事对该议案进行了发表了独立意见：公司已制定《套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经

营管理水平，为公司套期保值业务制定了具体操作规程。钢银电商及其下属公司选择利用期货工具的避险保值功能，开展套期保值业务，可有效降低市场价格波动风险，有利于其稳定生产经营，符合公司和全体股东的利益。我们同意本次套期保值业务事项。

#### 八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十三次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2019年5月23日