

证券代码：400069

证券简称：吉恩 5

主办券商：东北证券

吉林吉恩镍业股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、期货套期保值业务概述

（一）基本情况

为降低市场价格波动风险，公司利用自有资金不超过 1 亿元人民币（资金内可以滚动使用，投资收益可以进行再投资）于国内期货市场以及场外市场交易与公司生产经营相关的产品来开展套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因市场价格大幅波动造成的产品成本或利润的大幅波动，一定程度的锁定公司产品成本或利润，保证和维护公司生产经营的持续稳定。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司开展的期货套期保值业务，不属于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 8 月 26 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，议案表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权；

该议案无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、期货套期保值业务的基本情况

(一) 具体内容

1、业务品种：仅限于从事与生产经营相关的期货和期权品种；

2、资金限额：本次拟套期保值最高持仓数量原则上将不超过公司实际需要的采购量，套期保值的投资额度实行保证金、权利金的总额控制，保证金、权利金占用额度不超过1亿元人民币；该保证金为公司自有资金，在上述额度内，资金可循环使用。

三、对外投资协议的主要内容

无

四、期货套期保值业务的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 开展期货套期保值业务的目的

公司通过期货市场及场外市场套期保值，避免或减少价格波动发生不利变动的损失。

(二) 期货套期保值业务可能存在的风险

1、价格波动风险：期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成交易损失。

应对措施：公司及子公司开展套期保值业务只针对生产或经营的现货相关品种进行操作，严格控制套期保值业务总量，不进行投机和套利交易。

2、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。

应对措施：公司将严格按照制度安排和管理专业人员，加强业务人员的职业道德教育及业务培训，加强风控监督工作，降低风险。

3、资金风险：期货交易可能发生由于保证金不足被强平的风险。

应对措施：公司将合理计划和安排使用保证金，保证套期保值过程正常进行。

4、流动性风险：由于市场流动性差，期货交易难以迅速、及时、方便地成交所产生的风险。

应对措施：公司将根据期货成交情况，合理选择保值月份，控制市场流动性风险。

（三）期货套期保值业务对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司利用自有资金开展套期保值业务，是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。开展套期保值业务有助于降低原材料市场价格波动对公司生产经营的不利影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，不会对公司未来的财务状况和经营成果造成不利的影响。

五、备查文件目录

吉林吉恩镍业股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议。

吉林吉恩镍业股份有限公司

董事会

2022年8月26日