

浙江盾安人工环境股份有限公司

关于开展库存铜期货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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2014年10月20日召开的第五届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于开展库存铜期货套期保值业务的议案》，同意公司于2014年10月至2015年9月进行库存铜期货套期保值业务，具体内容如下：

一、套期保值目的和必要性

公司主营制冷配件产业中，铜材占原材料成本约60%以上，其价格波动对公司经营业绩影响较大；且随着公司经营规模的扩大，浮动定价的客户订单不断增加。为规避原材料价格波动对公司生产经营造成不利影响，锁定公司产品销售价格和产品成本，公司拟以自有资金进行库存铜套期保值业务。

二、套期保值基本情况

公司根据生产经营情况，以当期现有铜材库存数及预计采购数为测算基准确定套期保值的数量，公司拟投入保证金不超过人民币1,500万元（含1,500万元）进行库存铜期货套期保值。业务开展期间为2014年10月至2015年9月。公司将利用自有资金进行套期保值操作。

公司开展库存铜期货套期保值事项满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

三、套期保值业务的可行性分析

公司对库存铜进行期货套期保值，是以规避经营中的原材料价格波动风险为目的，严禁以逐利为目的的任何投机交易。公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和 risk 管理制度，具有与拟开展的库存铜套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金，只要严格按照深圳证券交易所中小企业板信息披露业

务备忘录第 25 号《商品期货套期保值业务》和公司《商品期货套期保值业务管理制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作，进行库存铜套期保值是切实可行的，对公司的生产经营是有利的。

四、套期保值风险分析

1、期货价格波动风险：由于突发不利因素造成期货价格在短期内出现大幅波动，造成公司被迫平仓产生较大损失或公司无法通过交割现货实现盈利。

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日订市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

3、操作风险：由于期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。

4、法律风险：因相关法律、法规发生重大变化可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。如果公司选择的期货公司在交易过程中存在违法、违规经营行为，也可能给公司带来损失。

五、套期保值内部控制措施

1、公司将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《商品期货套期保值业务管理制度》的规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。在市场剧烈波动时及时平仓以规避风险。

2、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。

3、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制制度，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。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第五次临时会议决议；
- 2、公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2014年10月21日