

福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于开展PTA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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月22日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于公司开展PTA期货套期保值业务的议案》等相关议案，同意公司开展PTA期货套期保值业务，累计投入保证金不超过人民币600万元。公司独立董事对本事项发表了表示同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，本次事项无需提交股东大会审议。

一、套期保值业务的目的及必要性

受上游原油价格的波动以及市场供需变化的影响，公司生产经营的主要原材料市场价格存在较大的波动。

为减少因原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，公司利用商品期货市场的特征和规则，通过PTA期货和现货市场对冲的方式，提前锁定主要原材料的相对有利价格，合理开展期货套期保值业务是非常有必要的。

二、套期保值的期货品种

公司期货套期保值业务仅限于境内期货交易所交易的PTA商品期货品种。

三、期货套期保值的额度及期间

按照公司生产经营原材料采购计划，秉承谨慎原则，2019年预计开展套期保值所需保证金不超过人民币600万元。公司董事会授权公司期货工作小组按照《福建浔兴拉链科技股份有限公司境内期货套期保值业务管理制度》相关规定，组织实施PTA期货套期保值业务。

业务期间为：自董事会审批之日起至2019年12月31日。

四、公司开展PTA期货套期保值业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

五、开展套期保值业务的可行性分析

公司开展PTA期货套期保值业务，是以规避生产经营中使用的原材料价格涨价风险为目的，不进行投机和套利交易。

实际经营过程中，受供求关系影响，PTA价格波动较大，为规避价格波动给公司生产经营带来的影响，公司拟在期货市场按照与现货品种相同、月份相近、方向相反、数量相当的原则进行套期保值，达到锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。

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风险控制制度，具有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金，公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《境内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。

总体来看，公司开展PTA期货套期保值业务是切实可行的，对公司的生产经营是有利的。

六、套期保值的风险分析

公司开展套期保值业务，以从事套期保值为原则，不以套利、投机为目的，主要是用来回避现货交易中价格波动所带来的风险。但同时也可能存在以下主要风险：

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，可能会带来相应的资金风险。

3、流动性风险：部分期货品种成交不活跃，可能因为难以成交而带来流动性风险。

4、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。

5、操作风险：由于错误或不完善的操作造成错单给公司带来损失。

6、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

七、公司拟采取的风险控制措施

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。

公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的商品期货品种，以公司生产所需的原辅材料为主。进行套期保值的数量原则上不得超过实际现货交易的数量，期货持仓量不超过套期保值的现货量，持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配。

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和安排使用保证金。

严格按照公司《境内期货套期保值业务管理制度》规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。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。如须追加保证金，则须上报公司董事会依公司章程及有关内控制度的规定进行审批后，方可进行操作。

3、严格按照公司《境内期货套期保值业务管理制度》相关规定，合理设置套期保值业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，并及时识别相关的内部控制缺陷并采取补救措施。

4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

八、独立董事意见

1、本次会议的召集、召开以及相关议案的审议、表决程序均符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

2、公司制定了期货套期保值相关的内控管理制度，对期货套期保值业务的组织机构、业务操作流程、审批流程等作出了明确规定，并制定了相关风险控制措施。在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展PTA期货套期保值业务，有利于锁定公司的生产成本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上所述，我们认为公司开展PTA期货套期保值业务是可行的，风险是可以控制的，我们同意公司开展PTA期货套期保值业务。

九、备查文件

1、《福建浔兴拉链科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；

2、《福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

董事会

2019年1月24日