

四川宏达股份有限公司

关于公司2019年度开展境内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。

四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2019年度开展境内套期保值业务的议案》，同意公司开展与生产经营所需原材料和产品相关的套期保值业务。现将有关情况公告如下：

一、套期保值的目的

为进一步增强抵御市场价格波动风险的能力，将原材料采购价格、产品销售价格、库存产品减值风险控制在合理范围内，公司将根据宏观经济政策、产业结构供需变动、产品和原材料价格趋势进行研判，利用金融工具对公司主要产品锌锭以及生产锌合金的原材料择机进行套期保值。

二、期货套期保值的额度及开展方式

- 1、套期保值品种：锌锭
- 2、套期保值市场：上海期货交易所
- 3、套期保值头寸：锌锭保值头寸不超过公司2019年度实际生产量的50%；锌合金原材料保值头寸不超过2019年年度实际需求量的50%。保值头寸实行滚动操作，任何时点的持仓头寸不超过上述保值头寸范围。

4、实施主体：公司本部

5、资金来源：自有资金

三、风险分析

公司进行套期保值实际上是通过上海期货交易所对卖出的产品和购进的原料进行现货保值，有实际的现货交割作为保证。同时，公司建有完备的风险控制制度，对可能出现的风险进行充分评估：

1、价格波动风险

锌锭市场行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易损失。

2、资金风险

期货交易采取保证金和逐日盯市制度，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

因内部控制原因导致操作不当产生的意外损失。

4、政策风险

监管机构对期货市场相关规定、政策进行修改。

5、技术风险

因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。

四、风险控制措施

1、公司已建立了较为完善的套期保值制度流程，严格依据公司《境内套期保值内部控制制度》中的相关授权和业务流程等规定进行操作，明确权利和责任。

2、公司将套期保值业务与实际生产经营相匹配，严格按照董事会审议的范围及数量执行；公司套期保值业务只限于上海期货交易所交易的锌期货交易合约，持仓量不超过套期保值的现货量，持仓时间与现货保值所需的计价期相匹配。

3、公司将严格按照有关规定安排，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。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。如遇套期保值业务发生重大变化，对公司可能产生重大影响的，公司将及时披露按照法律法规和公司章程内部决策程序作出的调整情况，公司将根据有关规定及时进行信息披露。

4、公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施减少损失。

5、建立汇报机制，公司的套期保值交易计划事先向相关业务部门报备，公司业务部门在发现交易计划超出董事会授权范围时应及时通知公司暂停执行，并

同时向公司总经理汇报，由总经理提请董事会，董事会根据相关制度决定是否审批新的授权。

6、建立内审制度，定期对套期保值业务的规范性、内控机制有效性和信息披露的真实性等方面进行监督检查。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2019年4月27日