

## 金圆环保股份有限公司

### 关于公司控股子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。

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 04 月 25 日召开第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十六次会议，审议通过了《金圆环保股份有限公司关于公司控股子公司开展套期保值业务的议案》，同意公司控股子公司江西新金叶实业有限公司（以下简称“新金叶”）及江苏金圆新材料科技有限公司（以下简称“江苏金圆”）开展套期保值业务，新金叶 2019 年循环操作投入套期保值业务金额（保证金）不超过 10,000 万元人民币，江苏金圆 2019 年循环操作投入套期保值业务金额（保证金）不超过 5,000 万元人民币，共计 2019 年循环操作投入套期保值业务金额（保证金）合计不超过 15,000 万元人民币。具体内容如下：

#### 一、开展套期保值业务的内容

- 1、业务范围：只限于开展与生产经营相关的套期保值业务。
- 2、交易品种：上海期货交易所挂牌交易的铜、黄金、白银、钯、铂、锡、镍、铅、锌等期货合约。
- 3、套期保值的金额：新金叶 2019 年拟循环操作投入套期保值业务金额（保证金）不超过 10,000 万元人民币，江苏金圆 2019 年拟循环操作投入套期保值业务金额（保证金）不超过 5,000 万元人民币，采用滚动建仓的方式，公司 2019 年拟循环操作投入套期保值业务金额（保证金）合计不超过 15,000 万元人民币。
- 4、有效期：自本次董事会批准之日起至公司 2019 年年度股东大会召开之日止。

#### 二、套期保值的必要性

公司在保证正常生产经营的前提下，根据市场情况，充分利用期货市场套期

保值的避险机制，最大可能的规避产品库存、在途原料因现货市场价格大幅波动给公司带来的风险，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，实现公司稳健经营的目标。

### 三、套期保值的风险分析及风险控制措施

公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定原料采购价格、产品销售价格而进行套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但同时也会存在一定的风险，公司审慎地制定了相关风险控制措施：

#### 1、市场风险及对策

由于金融衍生品市场自身存在着一定的系统性风险，在进行套期保值操作时，一旦价格预测发生偏离，可能会影响套期保值业务的效果。

风险控制措施：公司严格执行已建立的《套期保值业务管理制度》，通过完善的内部控制决策程序形成对价格走势的合理判断；公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制套期保值头寸；公司交易团队严格按照审批确定后的套保方案进行操作，并由内控部进行审核和监督，确保交易风险得到有效控制。

#### 2、资金风险及对策

交易保证金制度逐日结算制度可能会给公司带来一定的资金流动性风险，公司可能面临或出现未能及时补足交易保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。

风险控制措施：公司将合理调度资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

#### 3、信用风险及对策

交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。

风险控制措施：公司将建立客户的信用管理体系，在交易前按公司合同管理办法的有关规定及程序对交易对方进行资信审查，确定交易对方有能力履行相关合同。

#### 4、技术风险及对策

由于无法控制或不可或缺的系统、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可能会给公司造成损失。

风险控制措施：公司将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。

#### 四、独立董事发表的独立意见

公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》及《公司套期保值业务管理制度》等的有关规定。在保证正常生产经营的前提下，开展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和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

我们认为公司套期保值业务具体内容符合公司实际生产经营需要，公司将期货套期保值业务作为平抑产品价格波动的有效手段，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于公司的发展。我们一致同意本次公司控股子公司开展套期保值业务。

#### 五、其他事项

公司为进行套期保值而指定的商品期货的公允价值变动与被套期项目的公允价值变动相抵消后，导致亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润绝对值的 10%且亏损金额超过 1000 万元人民币后，本公司将在两个交易日内及时披露。

#### 六、备查文件

- 1、金圆环保股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议；
  - 2、独立董事关于公司第九届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会  
2019 年 04 月 27 日