

证券代码：833310

证券简称：仁新科技

主办券商：西南证券

成都仁新科技股份有限公司

关于追认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、对外投资概述

（一）基本情况

为规避公司日常生产经营所涉及的废旧家电拆解产物（主要为废铁、废铝、废铜、废塑料）的价格波动风险以及为确保公司经营稳定性，充分利用期货市场价格发现和规避风险的功能，规范套期保值业务管理流程和交易行为，有效防范和化解经营风险，结合公司的实际情况，公司利用自筹资金拟开展期货套期保值业务。单笔保证金控制在 500 万元以内，总额度控制在 2,000 万元以内（目前已经投入 180 万元）。在此额度内保证金可以循环使用。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

无

（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 2020 年 4 月 28 日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于追认公司开展期货套期保值业务的议案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该议案无

需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

(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、投资标的基本情况

(一) 金融资产的具体内容

为规避公司日常生产经营所涉及的废旧家电拆解产物（主要为废铁、废铝、废铜、废塑料）的价格波动风险以及为确保公司经营的稳定性，充分利用期货市场价格发现和规避风险的功能，有效防范和化解经营风险，结合公司的实际情况，公司利用自筹资金拟开展期货套期保值业务。公司未将股票发行募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产，或者用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易。

三、对外投资协议的主要内容

无

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

为规避公司日常生产经营所涉及的废旧家电拆解产物（主要为废铁、废铝、废铜、废塑料）的价格波动风险以及为确保公司经营的稳定性。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

1.价格波动风险：期货行情变动较大，可能会产生价格波动风险，造成期货

交易的损失；

2.资金风险：期货交易采取保证金制度，可能会带来保证金不足的资金风险；

3.内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；

4.交割风险：临近交割而持仓超过所限仓时，或因合约流动性不足而造成平仓损失。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次使用自筹资金拟开展期货套期保值业务是在确保公司正常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常经营的资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过开展期货套期保值业务可以规避废旧家电拆解产物（主要为废铁、废铝、废铜、废塑料）的价格波动风险，有利于提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《成都仁新科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

成都仁新科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日