



股票代码：002737

股票简称：葵花药业

公告编号：2021-030

## 葵花药业集团股份有限公司 关于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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月20日召开公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司开展与生产经营相关的产品及原材料的套期保值业务，现将有关情况公告如下：

### 一、套期保值的目的

公司主要从事中成药产品的生产和销售，多年来，受宏观经济形势及自然环境变化的影响，中成药原辅材料价格波动较大，公司面临一定的市场价格风险，公司开展与生产经营相关的期货套期保值业务，将期货与现货有效结合，以稳定价格成本，降低因原辅材料价格波动带来的风险。

### 二、套期保值的基本情况

1. 交易品种：商品期货交易所挂牌交易的公司生产所需的原辅材料期货、期权合约。

2. 资金规模：根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展的套期保值业务总额不超过10,000万元人民币

3. 资金来源：公司自有资金。

4. 交易期限：自董事会审议通过之日起12个月内，上述期限内，额度可以滚

存使用。

### 三、套期保值的业务风险及风险控制措施

商品套期保值操作锁定原辅材料采购价格，有效管理价格波动带来的风险，但同时也会存在一定风险：

1. 价格波动风险：期货市场行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。公司已制定相关管理制度，将套期保值业务与公司生产经营相匹配，尽可能对冲价格波动风险。

2. 政策风险：期货期权市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动及其他风险。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，对期货业务进行管理，即时关注相关行业、市场的政策、制度，审慎开展套期保值业务，尽可能地降低政策引起的或有风险。

3. 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。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制资金规模，合理计划和使用保证金。

4. 技术风险：由于无法控制或不可预计的系统、网络、通讯等故障造成的交易系统非正常运行，从而带来的交易指令迟延、中断或数据错误等或有风险。进一步完善并加强网络及计算机系统及相关设施建设，尽量保证交易工作正常开展。

### 四、套期保值业务的可行性分析及对公司的影响

公司已按照相关法规制定了《期货套期保值业务管理制度》，建立了较为完善的期货套期保值业务内控和风险管理制度，设立专项工作小组推进套期保值业务，落实风险防范措施。

公司套期保值的业务规模与目前公司自有资金规模、经营情况及实际需要相匹配，不会影响公司正常的生产、经营活动。

通过期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，锁定原材

料成本，降低因原辅材料价格波动所带来的价格成本风险，公司将按照有关法规的规定，严格执行相关会计准则，合理进行会计处理工作。

公司套期保值业务合理、可行。

## 五、审议程序

公司本次开展的套期保值业务业经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事对本事项发表了独立意见。

独立董事意见：

在不影响公司生产经营的前提下，公司使用自有资金开展套期保值业务，有利于锁定公司的产品成本价格，有效化解由于原材料价格变动带来的市场风险，从而控制经营风险，公司已建立了较为完善的期货套期保值业务管理制度，套期保值业务具备可行性，公司审议该事项的程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及公司股东利益的情形。独立董事同意公司开展套期保值业务。

备查文件：

- 1、葵花药业集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议
- 2、葵花药业集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议
- 3、葵花药业集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2021年4月20日