

河南平高电气股份有限公司

关于开展商品期货套期保值业务暨关联交易的公告

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。

●本次关联交易事项已经河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次临时会议、第八届监事会第五次会议审议通过。

●本次关联交易价格公允、合理，符合公司生产经营和持续发展的需要，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

●本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

为规避大宗原材料价格波动风险,实现稳健经营,充分利用期货市场的套期保值功能,根据公司业务实际情况,综合考虑采购规模及套期保值业务预期成效等因素,公司拟开展与生产经营直接相关的原材料的套期保值业务,以降低原材料价格波动对公司正常生产经营的影响。

公司开展的期货套期保值业务仅限于在境内期货交易所挂牌的铝期货合约、银期货合约。公司以自有资金开展套期保值业务,投入资金额度最高不超过人民币 1000 万元,可循环使用,期货保值规模铝不超过 1650 吨、银不超过 2.5 吨,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司委托英大期货有限公司（以下简称“英大期货”）为代理方开展期货交易。双方签订《期货经纪合同》，依据服务协议条款规定，英大期货将收取相应的服务费，预计全年产生关联费用不超过 2 万元。国家电网有限公司为公司和英大期货的最终控股股东，本次交易构成关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

公司名称：英大期货有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区呼家楼京广中心 6 层 605 室

注册资本：50000 万人民币

成立时间：1996 年 04 月 17 日

法定代表人：郝京春

经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询；资产管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 308,472 万元，净资产为 75,609 万元；2020 年 1-12 月累计营业收入为人民币 13,378 万元，净利润为 1,447 万元。

国家电网有限公司为公司和英大期货的最终控股股东，本次交易构成关联交易。

三、关联交易协议的主要内容

1. 服务内容

公司委托英大期货按照公司交易指令为公司进行期货交易。英大期货接受公司委托，按照公司交易指令为公司进行期货交易。

英大期货依据公司的风险承受能力进行适当性匹配，并由公司确认。

2. 费用

公司应当向英大期货支付期货合约交易、交割和期权合约交易、行权（履约）的手续费，手续费的收取标准按照双方约定标准执行。

3. 合同生效和变更

公司保证合同签署人有权代表公司签署合同，合同经双方签字盖章后，于公司开户资金汇入期货账户之日起生效。

合同如有变更、修改或补充，双方需协商一致并签订变更、修改或补充协议，作为本合同的补充，与本合同具有同等效力。

4. 争议解决

凡因合同引起的或与合同有关的任何违约与侵权争议，双方可以自行协商解决或向中国期货业协会或期货交易所申请调解，协商或调解不成的，可以提请仲裁或者提起诉讼，也可以直接提请仲裁或者提起诉讼。

四、开展商品期货套期保值业务的风险分析

公司仅开展与生产经营相关的原材料套期保值业务，不进行投机交易，严格控制资金规模，但进行套期保值交易仍存在一定的风险，具体如下：

1、价格波动风险：期货行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。

2、流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值交易无法成交或无法在合适价位成交，可能会造成实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而产生交易损失。

3、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，可能会带来相应的资金风险。

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或者人为失误造成的风险。

五、公司拟采取的风险控制措施

1、公司制定了商品期货套期保值业务的相关管理制度，明确了开展套期保值业务的组织机构、工作机制、业务流程及风险控制措施，形成了较为完整的风险管理体系。

2、严守套期保值原则，杜绝投机交易。将套期保值业务与公司生产经营相匹配，坚持科学规范的套保理念，不做任何形式的市场投机。

3、严格在董事会审议通过的方案权限内办理套期保值业务，控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，提高资金使用效率。

4、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

5、公司审计部定期或不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值工作的开展，控制风险。

六、开展商品套期保值业务对公司的影响

通过开展商品期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避原材料价格波动风险，降低其对公司正常经营的影响。本次关联交易价格公允、合理，符合公司生产经营和持续发展的需要，公司不会因此类交易对关联方产生依赖，不存在损害公司和全体股东利益的行为。有利于公司提高应对市场价格波动的能力，增强公司核心竞争力。

七、审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2021年6月18日召开了第八届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务暨关联交易的议案》，公司关联董事成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉回避了对该议案的表决。

独立董事吕文栋、吴翊、何平林在董事会召开前对上述事项予以认可，认为本次公司开展与生产经营相关原材料的期货套期保值业务是为了规避大宗原材料价格波动风险，实现稳健经营，符合公司利益。期货套期保值业务方案切实可行，有利于公司提高经营质量、增强公司持续盈利能力和核心竞争力，有利于公司的长远发展。关联交易是在公平、互利的基础上进行的，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为，同意将该议案提交公司第八届董事会第七次临时会议审议。

独立董事对上述关联交易事项发表独立意见，认为公司开展与生产经营相关原材料的期货套期保值业务是为了规避大宗原材料价格波动风险，实现稳健经营，符合公司利益。公司建立健全了套期保值业务的组织机构、工作机制、业务流程及风险控制措施，形成了较为完整的风险管理体系。本次关联交易各方发生交易的理由合理、充分，且履行了必要的关联交易决策程序，关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。

（二）监事会审议情况

公司于2021年6月18日召开了第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务暨关联交易的议案》，并发表审核意见如下：

公司与英大期货有限公司开展商品期货套期保值业务是在双方协商一致的基础上进行的，遵循了公开、公平、公正的原则，交易方式、定价原则符合市场规则，相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。开展套期保值业务是公司在保证正常生产经营的前提下，运用商品套期保值工具以降

低原材料价格波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

八、备查文件

- 1、公司第八届董事会第七次临时会议决议；
- 2、公司第八届监事会第五次会议决议；
- 3、公司独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2021年6月19日