

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2022-39

## 睿智医药科技股份有限公司

### 关于开展商品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。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，现将相关情况公告如下：

#### 一、套期保值目的和必要性

白糖是公司微生态健康业务的主要原材料，而近年来白糖价格波动性较大，给公司生产经营造成了较大影响。为了有效防范生产经营中使用的原材料白砂糖的价格风险，保证产品成本的相对稳定，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，经公司第五届董事会第十七次会议审议，同意公司继续使用自有资金开展白糖套期保值业务（只在场内市场进行，不得在场外市场进行），共投入资金（保证金）不超过400万元人民币。投资期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

#### 二、期货套期保值业务的开展

由公司董事会授权组织建立公司期货领导小组，作为管理公司期货套期保值业务的决策机构，按照公司已建立的《套期保值业务内部控制制度》相关规定及流程进行操作。

公司将合理调度自有资金用于白糖期货套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。并严格遵守仅限于从事套期保值业务，不得进行投机和套利交易。进行套期保值的数量原则上不得超过实际现货交易的数量，期货持仓量应不超过套期保值的现货量的原则。

#### 三、开展的期货套期保值业务情况

##### 1、套期保值交易品种

公司开展的期货套期保值业务将只限于在境内期货交易所交易的白糖期货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。

##### 2、预计交易数量、投入金额

根据实际情况，公司拟自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，对不超过 5,000 吨白糖期货套期保值，约占期限内白糖采购量的 30%，相关情况如下：

- （1）预计本次套期保值数量：不超过 5,000 吨；
- （2）拟套期保值最高持仓数量：不超过 5,000 吨。
- （3）总计投入保证金及后续护盘资金不超过 400 万元。

期货领导小组将根据市场情况分批投入保证金，不会对公司经营资金产生较大影响。

### 3、资金来源

公司将利用自有资金进行白糖期货套期保值业务。

### 四、期货套期保值业务的风险分析

公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在开展期货套期保值业务时进行严格的风险控制。商品期货套期保值操作可以摊平原材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在原材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的盈利水平，但同时也会存在一定风险：

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

2、资金风险：期货交易按照公司《套期保值业务内部控制制度》中规定权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，此外，在期货价格波动巨大时，公司甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。

3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内部控制体系不完善造成的风险。

4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

5、客户违约风险：白糖价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反材料采购合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。

### 五、公司拟采取的风险控制措施

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司的期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的白糖期货品种，严禁

进行以逐利为目的的任何投机交易。

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。在本次董事会审议通过的期限内，白糖期货套期保值拟投入资金（保证金）不超过人民币 400 万元。如投入资金有需要超过人民币 400 万元的，应将关于增加原材料期货套期保值的投入金额及具体实施方案提交董事会审议批准，并严格按照公司《套期保值业务内部控制制度》进行套期保值业务。

3、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《套期保值业务内部控制制度》，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照《套期保值业务内部控制制度》规定对各个环节进行控制。

4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

5、公司在针对客户锁价进行期货套期保值操作时，对客户材料锁定数量和履约能力进行评估。小批量且没有违约风险的，实行一次购入套保合约；而对批量较大的客户将全面评估其履约付款能力，按一定的风险系数比例由公司期货操作小组分批进行套期保值操作，以达到降低风险的目的；另外，如果客户在白糖价格出现不利变化时违约，公司还将采取必要的法律手段积极维护自身的合法权益。

## **六、相关审核和批准程序**

2022 年 4 月 29 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，全体董事一致同意公司开展原材料白糖期货套期保值业务，以规避原材料价格波动风险。

公司独立董事对该事项发表意见如下：公司使用自有资金利用期货市场开展白糖原材料套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。在保证正常生产经营的前提下，公司开展该项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，有利于充分发挥公司竞争优势，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同时，公司已经制定了《套期保值业务内部控制制度》，通过加强内部控制，落实风险防范

措施，提高经营管理水平，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。公司开展商品期货套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。因此，我们一致同意公司开展期货套期保值业务。

2022年4月29日，公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，监事会认为：公司开展原材料白糖期货套期保值业务，有利于规避原材料价格波动风险，保证公司正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

#### **七、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2022年4月30日