

嘉友国际物流股份有限公司

关于开展期货套期保值业务的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 交易目的：为了有效对冲大宗矿产品价格大幅波动带来的风险，保证公司供应链贸易业务发展，利用期货市场的套期保值功能，在不影响日常经营并保障资金安全的基础上，对公司日常经营相关的主要商品风险敞口开展套期保值业务，规避大宗矿产品价格波动风险，提升公司经营管理水平。

● 交易品种：主焦煤、铜精矿等与公司日常经营相关的大宗商品。

● 交易工具：期货、期权等金融工具。

● 交易场所：境内外经监管机构批准、具有相关业务经营资格的金融机构。

● 交易金额：公司开展期货套期保值业务所需保证金不超过人民币 1 亿元。

● 已履行的审议程序：公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于开展期货套期保值业务及可行性分析报告的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：公司开展期货套期保值业务可以有效规避大宗商品价格波动对公司日常经营带来的影响，但可能存在一定风险，主要包括市场风险、资金风险、境外交易风险、操作风险。公司将积极落实风控措施，防范相关风险。

嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 9 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于开展期货套期保值业务及可行性分析报告的议案》，同意公司开展与日常经营相关的商品期货套期保值业务，现将相关事项公告如下：

一、交易情况概述

（一）交易目的

为了有效对冲大宗矿产品价格大幅波动带来的风险,保证公司供应链贸易业务发展,利用期货市场的套期保值功能,在不影响日常经营并保障资金安全的基础上,对公司日常经营相关的主要商品风险敞口开展套期保值业务,规避大宗矿产品价格波动风险,提升公司经营管理水平。

（二）交易金额

公司开展期货套期保值业务所需保证金不超过人民币 1 亿元。

（三）资金来源

公司开展期货套期保值业务的资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

（四）交易方式

- 1、交易品种：主焦煤、铜精矿等与公司日常经营相关的大宗商品。
- 2、交易工具：期货、期权等金融工具。
- 3、交易场所：境内外经监管机构批准、具有相关业务经营资格的金融机构。
- 4、交易类型：主要包括《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易指引》第四十七条中的第（一）至（四）项。

（五）交易期限

授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。

二、审议程序

2023 年 9 月 27 日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于开展期货套期保值业务及可行性分析报告的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展期货套期保值业务可以有效规避大宗商品价格波动对公司日常经营带来的影响,但可能存在一定风险,主要包括:

1、市场风险。受国际及国内经济形势、市场政策等多种因素影响,期货市场行情变动较大,可能发生商品价格与公司预测判断相背离的情况,造成期货交易损失。

2、资金风险。期货交易实行保证金制度,在期货价格波动较大时,可能存

在因未及时补充保证金而被强行平仓造成损失的风险。

3、境外交易风险。境外交易市场存在因国家政治、经济和法律等变动，或因汇率波动、流动性不足等因素可能导致无法交易的风险。

4、操作风险。由于期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在因公司内部操作不当或操作失败导致交易损失的风险。

（二）风控措施

1、公司制定了期货套期保值业务管理制度，对公司开展期货套期保值业务的审批权限、内部操作、报告流程及风险处理等方面进行了明确规定，并制定了切实可行的应急处理预案，规范交易行为，控制业务风险。

2、公司严格按照期货套期保值业务管理制度进行业务操作，选择与公司日常经营业务密切相关的交易品种，以规避风险为目的，杜绝投机行为，同时合理计划和使用资金，严格控制套期保值的资金规模。

3、公司审计部定期审查期货交易的必要性、可行性及风险控制情况，加强对期货交易相关风险控制政策和程序的评价与监督，及时识别相关内部控制缺陷并采取补救措施。

4、持续加强期货套期保值业务相关人员培训，提高人员专业知识水平，提升公司业务管理水平。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展期货套期保值业务旨在充分利用期货市场的套期保值功能，规避大宗矿产品价格波动给公司带来的不利影响，符合公司经营发展需要。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应会计核算和披露。

五、独立董事意见

公司开展与日常经营相关的商品期货套期保值业务，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。公司已制定期货套期保值业务管理制度和开展套期保值业务的可行性分析报告，明确了职责分工，规范了操作流程，说明了开展套期保值业务的可行性和必要性。公司内部控制制度健全，具备风险管理能力，能够有效控制交易风险。公司开展期货套期保值业务有利于规避

大宗商品价格波动所带来的经营风险，保障公司持续稳定运营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司开展期货套期保值业务及可行性分析报告。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2023年9月28日