

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2023-154

科润智能控制股份有限公司

关于拟继续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。

科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 6 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟继续开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司继续使用自有资金开展商品期货套期保值业务。现将有关情况公告如下：

一、开展商品期货套期保值业务的目的

公司拟进行的商品期货套期保值业务是以满足正常生产经营需要、规避和防范原材料价格波动风险为前提的。在原材料价格波动的背景下，通过期货市场进行套期保值可以有效降低经营风险。在此背景之下，公司计划依据销售订单中现货需求量的情况，适时开展商品期货套期保值业务，充分利用期货市场套期保值的风险对冲功能，降低原材料价格波动对企业正常经营活动的影响。

二、商品期货套期保值业务的基本情况

（一）交易品种：铜、热卷板。

（二）交易规模：商品期货套期保值业务占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）人民币 2,000 万元，上述额度在有效期内可以灵活滚动使用。

（三）交易数量：与公司现有的订单及年度的业务规划相匹配。

（四）资金来源：套期保值业务使用公司自有资金进行操作，不涉及募集资金。

（五）有效期：自公司董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日。

（六）会计政策及核算原则：套期保值交易的相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 24 号—套期会计》相关规定执行。

三、 商品期货套期保值业务风险分析

（一）市场风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成套期保值期货交易的损失。

（二）资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如果套期保值过程中出现浮亏需要补足保证金时，可能面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。

（三）内部控制风险：期货交易专业性强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

（四）技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

四、 公司采取的内部风险控制措施

（一）公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，公司将严格按照《商品期货套期保值业务管理制度》规定对各个环节进行控制。

（二）公司商品期货套期保值业务规模将与其经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。期货套期保值交易仅限于与公司生产经营所需材料的商品期货品种。

（三）公司将根据市场订单情况分批投入保证金，并且用于套期保值的保证金资金规模不超过人民币 2,000 万元。公司将按照相关资金管理制度，合理调度和严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

（四）公司明确商品的套期保值业务原则，公司在国家政策允许的情况下进行期货业务，只进行场内市场交易，不进行场外市场交易，只以规避生产经营所需铜、热卷板商品的价格风险，不接受其它任何单位的委托和代理期货业务，不得进行投机。公司将严格执行相关内部控制制度，并采取有效的风险防范措施。

五、相关审议和批准程序

公司于 2023 年 12 月 6 日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟继续开展商品期货套期保值业务的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。

六、备查文件

《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

科润智能控制股份有限公司董事会

2023 年 12 月 7 日