

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2024-024

## 好想你健康食品股份有限公司

### 关于开展商品期货和衍生品交易的公告

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。

#### 重要内容提示：

● **交易目的：**好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）公司及子公司拟继续开展相关品种期货及衍生品交易，一方面是为了通过套期保值业务规避大宗商品价格波动带来的市场风险，降低其对公司生产经营的影响；另一方面是为了通过期货和衍生品投资获取一定的投资收益。

● **交易品种：**红枣、白糖、苹果、花生和油脂油料等与公司生产经营相关的原材料以及其他品种。

● **交易工具：**境内场内标准期货合约、场内衍生品以及场外衍生品。

● **交易场所：**境内的场内或场外。

● **交易金额：**根据公司 2024 年度生产经营计划，预计 2024 年公司及子公司在商品期货和衍生品交易占用的交易保证金和权利金最高额度合计不超过公司最近一期经审计净资产值的 5%，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1.5 亿元。

● **已履行及拟履行的审议程序：**已经公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

● **风险提示：**相关业务在交易过程中可能存在价格波动风险、资金风险、流动性风险、技术风险、政策风险等，敬请投资者注意投资风险。

#### 一、开展商品期货和衍生品交易业务概述

##### 1、投资目的

公司及子公司拟继续开展相关品种期货及衍生品交易，一方面是为了通过套

期保值业务规避大宗商品价格波动带来的市场风险，降低其对公司生产经营的影响；另一方面是为了通过期货和衍生品投资获取一定的投资收益。

## 2、交易金额

根据公司 2024 年度生产经营计划，预计 2024 年公司及子公司在商品期货和衍生品交易占用的交易保证金和权利金最高额度合计不超过公司最近一期经审计净资产值的 5%，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1.5 亿元。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不超过前述额度。

## 3、交易方式

公司及控股子公司开展的商品期货和衍生品交易主要是红枣、白糖、苹果、花生和油脂油料等与公司生产经营相关的原材料以及其他品种。交易场所为境内的场内或场外。

## 4、交易期限

本次授权交易额度的使用期限为股东大会审议通过之日至下一年度股东大会召开之日止。

## 5、资金来源

公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

## 二、相关审议程序及审议意见

### 1、董事会战略委员会审议意见

第五届董事会战略委员会第六次会议就期货和衍生品交易的必要性、可行性及风险控制情况进行审查，审议通过了《关于开展商品期货和衍生品交易的议案》。

战略委员会认为，公司及控股子公司在保证正常生产经营的前提下以自有资金开展商品期货和衍生品交易，有利于规避市场风险，降低成本及经营风险。公司已设立专门的风险管理部门和相应的业务流程，通过实行授权和风险控制，以及进行内部审计等措施加强控制。同意将该议案提交董事会审议。

### 2、独立董事专门会议审议意见

第五届独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了《关于开展商品期货和衍生品交易的议案》。

独立董事认为：公司拟开展的商品期货和衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，有利于规避经营风险，提升公司整体抵御风险能力，符合公司的经营发展

需要。公司已制定《期货和衍生品交易管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强商品期货和衍生品交易风险管理和控制，相关业务履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

### 3、董事会审议意见

公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于开展商品期货和衍生品交易的议案》。

董事会认为，公司拟开展的商品期货和衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，有利于规避经营风险，提升公司整体抵御风险能力，符合公司的经营发展需要。

### 4、监事会审议意见

公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于开展商品期货和衍生品交易的议案》。

监事会认为：公司开展商品期货和衍生品交易业务，可以规避由于大宗商品价格波动带来的市场风险，降低其对公司生产经营的影响，同意公司开展期货和衍生品交易业务，保证金额度不超过公司最近一期经审计净资产值的 5%。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。该事项不属于关联交易事项，无需履行关联交易审议程序。

## 三、开展商品期货和衍生品交易的风险分析

公司及控股子公司开展商品期货和衍生品交易，主要为有效规避市场价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：

1、价格波动风险：期货价格异常波动，导致期货与现货价格背离，保值效果不及预期。

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如果在交易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强行平仓带来的损失。

3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。

4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

5、政策风险：期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

## 四、公司采取的风险控制措施

1、公司商品期货和衍生品交易与生产经营情况相匹配，最大程度对冲价格波动风险；持仓时间段原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配。

2、公司及控股子公司将合理调度自有资金用于商品期货和衍生品交易，不得使用募集资金直接或间接用于商品期货和衍生品交易。加强资金内控管理，严格控制保证金在股东大会批准的额度范围内，确保任一时点所需保证金最高不超过公司最近一期经审计净资产值的5%。

3、公司将重点关注相关交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

4、公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定，制定了《期货和衍生品交易管理制度》，对商品期货和衍生品交易的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等做出了明确规定。公司已设立专门的风险管理部门和相应的业务流程，通过实行授权和风险控制，以及进行内部审计等措施加强控制。

5、公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。

6、公司风险管理部门将不定期对商品期货和衍生品交易业务进行检查，监督业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。

## 五、交易相关会计处理

公司根据财政部《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14号——收入》等相关规定及其指南，对拟开展的期货及衍生品投资业务进行相应的核算处理和列报披露。

## 六、备查文件

- 1、《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《好想你健康食品股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》；
- 3、《第五届董事会战略委员会第六次会议决议》
- 4、《第五届独立董事专门会议2024年第一次会议决议》；
- 5、《关于开展商品期货和衍生品交易的可行性分析报告》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2024年4月26日