

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

公告编号：2024-055 号

金圆环保股份有限公司

关于子公司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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、为规避库存产品、在途原料因现货市场价格大幅波动带来的经营风险，提高抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）子公司拟开展上海期货交易所挂牌交易的铜、金、银、锡、镍、铅、锌等商品期货的套期保值业务。投入套期保值业务金额（保证金）合计不超过人民币5,000万元。

2、公司于2024年06月20日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司开展商品期货套期保值业务的议案》，本事项无须提交公司股东大会审议。

3、公司开展期货套期保值业务，主要是用来规避生产经营活动中因库存产品、在途原料价格波动带来的风险，不以套利、投机为目的，可能存在市场风险、资金风险、技术风险、信用风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

一、开展套期保值业务的情况概述

1、套期保值的目的：公司在保证正常生产经营的前提下，根据市场情况，充分利用期权期货市场套期保值的避险机制，最大可能的规避产品库存、在途原料因现货市场价格大幅波动给公司带来的风险，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，实现公司稳健经营的目标。

本次开展商品期货套期保值业务不会影响公司及子公司主营业务的发展，资金使用安排合理。

2、交易方式：通过上海期货交易所挂牌交易的铜、金、银、锡、镍、铅、锌等合约开展与生产经营相关的商品期货套期保值业务。

3、套期保值的金额：

单位：人民币万元

子公司名称	可循环操作投入套期保值业务金额（保证金）
江西汇盈环保科技有限公司	5,000
合 计	5,000

上述子公司开展套期保值业务采用滚动建仓的方式，拟循环操作投入套期保值业务金额（保证金）合计不超过人民币 5,000 万元；开展套期保值业务的资金来源为自有资金，不使用募集资金、信贷资金直接或者间接进行套期保值业务。

4、有效期：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、审议程序

公司于 2024 年 06 月 20 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司开展商品期货套期保值业务的议案》，本事项无须提交公司股东大会审议，亦不涉及关联交易。

三、会计核算原则

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，对套期保值业务进行相应的会计核算。

四、套期保值的风险分析及风险控制措施

公司进行的期权期货套期保值业务遵循的是锁定原料采购价格、产品销售价格而进行套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但同时也会存在一定的风险，公司审慎地制定了相关风险控制措施：

1、市场风险及对策

由于金融衍生品市场自身存在着一定的系统性风险，在进行套期保值操作时，一旦价格预测发生偏离，可能会影响套期保值业务的效果。

风险控制措施：公司严格执行已建立的《套期保值业务管理制度》，通过完善的内部控制决策程序形成对价格走势的合理判断；公司将套期保值业务与公司

生产经营相匹配，严格控制套期保值头寸；公司交易团队严格按照审批确定后的套保方案进行操作，并由内控部进行审核和监督，确保交易风险得到有效控制。

2、资金风险及对策

交易保证金制度逐日结算制度可能会给公司带来一定的资金流动性风险，公司可能面临或出现未能及时补足交易保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。

风险控制措施：公司将合理调度资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

3、信用风险及对策

交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。

风险控制措施：公司建立客户的信用管理体系，在交易前按公司合同管理办法的有关规定及程序对交易对方进行资信审查，确定交易对方有能力履行相关合同。

4、技术风险及对策

由于无法控制或不可或缺的系统、网络、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可能会给公司造成损失。

风险控制措施：公司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。

五、备查文件

1. 公司第十一届董事会第八次会议决议；
2. 关于子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2024年06月20日