

江苏中利集团股份有限公司

关于公司及控股子公司开展 2024 年度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、交易概述：铜、铝、塑料等是公司线缆业务的重要原材料，近年来，上述原材料的价格波动明显，为尽可能降低生产经营中的原材料成本大幅波动对公司生产经营带来的不利影响，公司及控股子公司决定根据生产经营计划拟开展套期保值业务，充分利用期货工具的避险保值功能，规避由于原材料价格大幅波动所带来的风险，增强经营业绩的稳定性。根据公司经营及业务需求情况，公司及控股子公司拟开展期货套期保值业务的保证金不超过 1,500 万元人民币。上述额度在审批期限内可循环滚动使用。公司及控股子公司开展期货套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构。交易品种仅限于生产经营所需原材料铜、铝、塑料等。

2、已履行的审议程序：公司于 2024 年 2 月 29 日召开第六届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司及控股子公司开展 2024 年度期货套期保值业务的议案》，该议案在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。相关业务不构成关联交易，无需履行关联交易审议程序。

3、风险提示：公司及控股子公司开展套期保值业务，均以正常生产经营为基础，不以投机套利为目的，主要为有效规避铜、铝、塑料等原材料价格波动给公司带来的不利影响，但同时也会存在市场风险、流动性风险、技术风险和政策风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 29 日召开第六届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司及控股子公司开

展 2024 年度期货套期保值业务的议案》，现将相关情况公告如下：

一、开展期货套期保值业务情况概述

1、交易目的、必要性及可行性

铜、铝、塑料等是公司线缆业务的重要原材料，近年来，上述原材料的价格波动明显，为尽可能降低生产经营中的原材料成本大幅波动对公司生产经营带来的不利影响，公司及控股子公司决定根据生产经营计划拟开展套期保值业务，充分利用期货工具的避险保值功能，规避由于原材料价格大幅波动所带来的风险，增强经营业绩的稳定性。

公司及控股子公司订单签订至交付期间原材料价格波动会出现风险敞口，为规避相关风险，对有订单的原材料铜、铝、塑料进行期货套期保值，以锁定相应订单的销售毛利，具有必要性。因价格异常波动导致风险备用金不足仍需要额外追加时，财务部门应及时制定解决方案，经套期保值领导小组批准后实施，具有可行性。套期保值业务以具体生产经营业务为依托，结合趋势、交易数量、交易金额、交易期限与实际业务需求或者风险敞口相匹配，以合理安排使用资金。

2、交易金额

根据公司经营及业务需求情况，公司及控股子公司 2024 年拟开展期货套期保值业务的保证金不超过 1,500 万元人民币。上述额度在审批期限内可循环滚动使用。

3、交易方式

公司及控股子公司开展期货套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构。交易品种仅限于生产经营所需原材料铜、铝、塑料等。

4、交易期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、资金来源

期货套期保值使用公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

公司于2024年2月29日召开第六届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于公司及控股子公司开展2024年度期货套期保值业务的议案》，该议案在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。相关业务不构成关联交易，无需履行关联交易审议程序。

三、交易风险分析和风控措施

（一）交易风险分析

公司及控股子公司开展套期保值业务，均以正常生产经营为基础，不以投机套利为目的，主要为有效规避铜、铝、塑料等原材料价格波动给公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险：

1、市场风险：在非理性市场情况下，如市场发生系统性风险、期货价格与现货价格走势相背离等，会对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。

2、流动性风险：受市场流动性不足的限制，期货交易可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。

3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、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，从而带来相应风险。

4、政策风险：由于政策法规变化以及期货交易所交易规则的修改和紧急措施的出台等导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

（二）风险控制措施

1、公司已制定了《期货套期保值业务内部控制制度》，对公司套期保值业务的操作原则、分级授权制度、责任部门、业务流程、风险管理制度、信息保密制度等作了明确规定，公司严格按照《期货套期保值业务内部控制制度》的规定对各个环节进行控制。

2、公司严格按照已制定的《期货套期保值业务内部控制制度》，建立套期保值领导小组，由公司总经理担任负责人，并配备了专岗人员开展具体工作，开展业务公司的总经理负责组织执行，公司指派专人负责具体业务层面操作，内审负责人对业务合规性进行检查及监督。

3、公司将合理调度资金用于套期保值业务，合理计划和使用保证金，严格按照公司相关规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。

4、公司在业务操作过程中，将严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制执行的有效性等方面进行监督检查。

四、交易相关会计处理

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，对拟开展的期货套期保值业务进行相应的会计核算处理。

五、备查文件

1、第六届董事会 2024 年第一次临时会议决议。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2024 年 2 月 29 日