

湖南黄金股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月23日召开第五届董事会第六次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，同意公司在2019年度开展套期保值业务。本事项在董事会审议范围内，无须提交股东大会审议。本次开展套期保值业务相关情况公告如下：

一、目的

公司在生产矿山自有黄金、收购加工非标准金过程中，市场价格面临敞口风险，在严格控制期货经营风险的前提下，套期保值业务的开展能有效转移价格风险，合理规避价格波动给经营带来的不利影响。

二、套期保值业务品种

公司的套期保值业务仅限于通过上海黄金交易所黄金现货延期交易和上海期货交易所期货交易方式进行。

三、套期保值业务规模及期间

2019年度公司自产金套期保值业务交易量累计不超过2,700千克，外购非标准黄金、境内收购原料含金及进口原料相关计价金属实行全额套保。公司套期保值使用资金全部为公司自有资金，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，投入的资金（保证金）不超过人民币1900万元。

公司套期保值业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相

关条件。

四、套期保值业务的风险分析

1.价格波动风险：行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。

2.资金风险：虽然业务按照公司相关制度的规定进行，但如投入金额过大，可能资金存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成损失。

3.技术风险：由于无法控制或不可预计的系统、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：相关市场的法律法规政策如发生重大变化，可能导致风险。

五、套期保值的风险控制措施

1.严格遵守国家有关法律法规和公司的有关规章制度，确保套期保值业务的合法性、合规性和有效性。

2.将套期保值业务与公司生产经营相结合，严格控制交易头寸。

3.严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

4.加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。

5.定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

六、独立董事意见

1. 公司使用自有资金开展的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2. 公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《套期保值业务管理制度》。

3. 在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的套期保值业务，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

七、备查文件

1. 公司第五届董事会第六次会议决议；

2. 公司第五届监事会第六次会议决议；
3. 公司独立董事对第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2019年3月23日