

福建天马科技集团股份有限公司 关于增加 2020 年度套期保值交易额度的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 13 日以通讯表决方式召开了第三届董事会第二十七次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于增加 2020 年度套期保值交易额度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、原 2020 年套期保值交易额度预计情况

根据公司生产经营需求统计分析，预计自三届二十一次董事会审议通过之日起连续 12 个月内，公司用于套期保值业务的保证金余额不超过人民币 5,000 万元，公司按照程序进行审议并履行了信息披露。具体内容详见刊登于 2020 年 2 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2020 年度开展套期保值业务的公告》（公告编号：2020-020）。

二、本次增加套期保值交易额度情况

1、本次增加套期保值交易的额度：本次增加套期保值交易额度人民币 5,000 万元，累计自三届二十一次董事会审议通过之日起连续 12 个月内套期保值预计金额不超过人民币 1 亿元。

2、本次增加套期保值交易额度的原因：

随着公司全产业链战略的推进，公司饲料生产量快速增长，对豆粕、菜粕、豆油、强麦、玉米、鱼粉、油脂等原材料的需求持续增加。为了规避产品原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品毛利的相对稳定，公司决定开展套期保值业务并增加交易额度。

3、审议程序：公司第三届董事会第二十七次会议审议并通过《关于增加 2020 年度套期保值交易额度的议案》，本次增加套期保值交易额度事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

三、风险分析

公司进行商品期货套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原料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**：期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

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**：期货市场的法律法规政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。

四、风险控制

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸。

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司套期保值管理制度规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司制定有《福建天马科技集团股份有限公司期货套期保值管理制度(2018年修订)》，作为套期保值内控管理制度，其对套期保值的额度审批权限、品种、管理流程、风险把控等作出了明确规定。公司将严格按照该规定履行计划安排、金额审批、指令下达等行为，同时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。

4、在业务操作过程中，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、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

五、备查文件

公司第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告！

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月十三日