

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2021-049

深圳市科信通信技术股份有限公司

关于公司及子公司 2021 年度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。

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 5 日召开的第三届董事会 2021 年第三次会议审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展滚动额度不超过 5,000 万元人民币的商品套期保值业务，公司独立董事对该议案发表了独立意见。有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月。

为确保公司商品套期保值业务的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，授权公司董事长陈登志先生及其指定的授权代理人在不超过上述额度的范围内，签署相关业务合同及其它相关法律文件。具体内容如下：

一、商品期货套期保值业务的目的

公司采购的主要原材料轧板、镀锌板等金属板材其近期价格波动较大，为充分利用期货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，促进产品成本的相对稳定，提升企业经营水平，保障企业持续健康运行，公司及子公司拟开展钢材期货品种套期保值业务。

二、商品期货套期保值业务的品种

公司及子公司拟开展的期货套期保值业务仅限于上海期货交易所交易的钢材期货品种，场内期权等衍生品工具。

三、商品期货套期保值业务额度及期限

本次拟套期保值最高持仓数量将不超过公司实际需要的采购量，套期保值的投资额度实行保证金、权利金的总额控制，保证金、权利金拟开展滚动额度不超过 5,000 万元人民币；该保证金在上述额度范围内以自有资金开展商品期货套期保值业务。有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月。

四、商品期货套期保值业务的风险分析

公司进行套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生产经营为基础，主要为有效规避原材料及外汇市场价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但进行套期保值交易仍存在一定的风险，具体如下：

1、市场风险：期货市场存在一定系统性风险，同时套期保值需要对价格走势作出预判，一旦价格预测发生方向性错误，可能造成期货交易损失。

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险；在期货价格波动巨大时，公司可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。

3、权利金损失风险：当标的资产价格向不利方向变化时，公司可选择不行权，造成权利金的损失。

4、操作风险：期货、期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险。

5、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、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。

6、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及衍生品交易规则的修改等原因，从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

五、会计政策及核算原则

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 24 号—套期会计》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核算处理和列报披露

六、可行性分析

1、公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和降低各种风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

2、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险：公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的期货。期货持仓量不超过套期保值的现货需求量，持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配。

3、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模。

4、公司财务部、内部审计部、各子公司作为相关责任部门或单位均有清晰的管理定位和职责，通过分级管理，形成监督机制，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

5、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。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。

6、公司将建立客户的信用管理体系，在交易前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。

公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展期货套期保值业务具有可行性。

七、备查文件

- 1、第三届董事会 2021 年第三次会议决议；
- 2、独立董事对公司第三届董事会 2021 年第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2021 年 7 月 5 日