

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2022-029

**骆驼集团股份有限公司**  
**关于增加锡期货套期保值业务并**  
**调整期货套期保值业务总投资额度的公告**

---

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

---

近年来，公司主要产品原材料锡的价格波动较大，对公司采购成本有很大的影响。公司于 2022 年 5 月 30 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加锡期货套期保值业务并调整期货套期保值业务总投资额度的议案》，同意增加锡期货套期保值业务，并调整公司期货套期保值业务的总投资额度，由人民币 5000 万元调整为人民币 8000 万元。

调整后公司套期保值业务开展情况如下：

**一、套期保值业务基本情况**

**（一）套期保值的目的和必要性**

公司主营产品包括汽车起动用铅酸电池和再生铅等，受供需关系、宏观经济形势、汇率变动等的影响，近年来铅、锡等原材料价格大幅波动，为规避生产经营过程中因原材料、在产品/产成品价格波动带来的风险，公司决定利用期货等金融衍生品工具进行套期保值业务操作。

**（二）开展套期保值业务情况**

交易品种为在上海期货交易所及伦敦金属交易所挂牌的铅、锡期货合约，公司投资资金不超过人民币 8,000 万元（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金），期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，在期限内资金额度可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。在上述额度和期限内，董事会授权公司期货业务领导小组决

策并由相关部门严格按照制度流程实施。

资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

## 二、套期保值风险分析

公司进行套期保值交易的主要目的是为降低原材料和库存产品价格波动所带来的相关经营风险，但同时也存在一定的交易风险：

1、价格波动风险。期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。

2、政策风险。套期保值市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

3、流动性风险。在套期保值交易中受市场流动性不足的限制，可能会使公司不能以有利的价格进出套期保值市场。

4、操作风险。套期保值交易系统相对复杂，可能存在操作不当产生的风险。

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。

## 三、公司拟采取的风险控制措施

公司套期保值按照决策、执行、评估的规范流程，建立适当的审批和执行程序，确保套期保值交易有效开展和规范运行，确保资金安全。

1、已成立套期保值小组，按照决策、分析、交易、风控、审核、评估的业务流程，具体明确职权。

2、公司开展套期保值业务，以保证主体业务经营为前提，不进行超出被套期业务数量、期限外的交易。

3、公司制定的《套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等做出了明确规定。

4、公司使用自有资金进行套期保值交易，不得使用募集资金直接或间接进

行套期保值。

5、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

#### **四、期货套期保值业务的会计核算原则**

公司根据财政部发布的《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》等相关规定和指南，对套期保值业务进行相应的会计处理。

#### **五、独立董事意见**

公司独立董事关于增加锡期货套期保值业务并调整期货套期保值业务总投资额度的独立意见：我们对该议案进行了认真审阅并了解了原材料锡近几年的价格变动情况，我们认为，为有效规避市场风险，减少公司主营产品原材料锡价格波动对公司生产经营的影响，公司根据业务需要增加锡期货套期保值业务具有必要性和可行性。公司制定了《套期保值业务管理制度》，建立了相应的业务审批流程和风险控制等内控机制以有效防控套期保值业务风险，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司增加锡期货套期保值业务并调整期货套期保值业务总投资额度，由人民币 5000 万元调整为人民币 8000 万元。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2022年5月31日