

证券代码：872351

证券简称：华光源海

公告编号：2022-012

华光源海国际物流集团股份有限公司

关于使用自有闲置资金开展美元套期保值业务的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

华光源海国际物流集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 1 月 9 日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于使用自有闲置资金开展美元套期保值业务的议案》，相关情况具体如下：

一、投资情况概述

公司目前平均美元资产保持在 3000 万美元左右，为了降低美元汇率波动风险，公司董事会同意授权公司财务总监统筹使用自有闲置资金开展美元套期保值业务，按平均美元资产的 80%进行套期保值，套期保值的金额为 2400 万美元，公司对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、权利金使用额度不超过人民币 850 万元（不超过 120 万美元），在上述额度内，资金可滚动使用；授权财务总监根据公司生产经营情况，按照《华光源海国际物流集团股份有限公司期货套期保值业务管理制度》进行美元套期保值业务相关金融衍生品（期货合约）交易；开展套期保值的业务期限自公司第二届董事会第二十七次会议审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

二、投资资金来源

公司用于开展美元套期保值的资金均为公司自有闲置资金。

三、投资主要面临的风险

（一）投资风险。美元汇率市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）公司将根据国内经济形势及国际市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资，因此短期投资的实际收益不可预期。

（三）相关人员操作风险和道德风险。

四、拟采取的风险控制措施

（一）公司已制定《华光源海国际物流集团股份有限公司期货套期保值业务管理制度》，建立了较为完善的内部控制制度。

（二）董事长行使该项投资决策权并与银行签署相关合同，公司董事会授权公司财务总监负责组织实施。科学选择投资机会，投资额度在授权范围内可动态调整，并对投资流程进行全程监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（三）岗位分离操作。投资决策、资金管理、买卖操作岗位分离。

（四）日常对账。公司将对投资资金建立健全完整的会计账目，并对投资资金进行专户管理。发生投资行为分别由财务部登记台账，定期进行核对。

（五）汇报制度。资金账户管理人员定期向董事长及相关领导汇报账户资金变动和收益情况，公司按季度向董事会报告。

五、资金使用情况的检查和监督。

(一) 投资资金由公司财务总监统筹进行管理，监事会对投资资金使用情况进行监督，并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。

(二) 公司将及时履行信息披露的义务。

六、对公司的影响

(一) 公司本次使用自有闲置资金开展美元套期保值业务是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

(二) 通过适度的购买期货套期保值，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，最重要的是为了降低国际货物运输代理的海运费的美元汇率波动风险。

七、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《华光源海国际物流集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2023年1月12日