

梅花生物科技集团股份有限公司

关于开展期货交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 交易种类：本次拟开展的期货交易业务仅限于与生产经营相关的原材料玉米。
- 交易金额：单边限额为3亿人民币。
- 履行的审议程序：2023年3月6日，公司召开第十届董事会第二次会议审议通过了《关于开展玉米期货交易业务的议案》，同意公司开展期货交易业务，独立董事对此发表了同意的意见。
- 特别风险提示：公司开展期货交易业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以套利、投机为目的，但进行期货交易仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险、法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、期货交易情况概述

（一）交易目的

随着梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）玉米加工能力的提升，公司进行玉米现货储备，以应对阶段性现货供应紧张的问题，而玉米市场价格双向波动幅度增加，使公司面临建立现货库存后，市场价格可能下降导致成本损失的风险，进行玉米采购的期货套保，能够化解公司在玉米原料储备方面的困境，开展玉米期货业务，能够一定程度上降低玉米的总体采购成本，灵活应用玉米期货工具，能够降低成本、化解风险。

（二）交易金额

期货交易的单边限额为3亿人民币，在董事会授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。

（三）资金来源

资金来源为公司自有资金。

（四）交易方式

1.交易品种：公司开展的期货交易业务仅限于与生产经营相关的原材料玉米。

2.实施方式：董事会根据公司期货套期保值业务相关管理规定授权总经理何君先生负责具体操作并签署相关合同文件，授权期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

（五）交易期限

董事会审议通过之日起不超过12个月。

二、审议程序

2023年3月6日，公司召开第十届董事会第二次会议审议通过了《关于开展期货交易业务的议案》，独立董事对此发表了同意的意见。

本次事项在董事会审议范畴之内，无需提交股东大会审议。

三、期货交易风险分析及风控措施

（一）可能存在的风险分析

公司进行期货交易有利于降低成本、化解风险，但同时也可能存在一定的风险：

1.市场风险：若市场价格走势与预期方向相反，期货账户将会产生亏损，公司将丧失市场价格变化带来的额外收益；

2.流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值交易无法成交或无法在合适价位成交，可能会造成实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而产生交易损失；

3.信用风险：期货价格出现不利的大幅波动时，客户交易对手可能违反合同的相关约定，造成公司损失；

4.操作风险：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、中断或数据错误等可能带来相应风险；

5.法律风险：期货市场的法律法规等相关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

（二）风险控制措施

1.公司已制定《梅花生物金融衍生品业务内部控制制度》，在期货交易过程中，公司将严格按照上述制度及相关法律法规执行。

2.将加强相关人员的专业知识培训，提高相关人员的专业素养。

3.加强对商品价格的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整操作策略。

4.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、内控机制的有效性等方面进行监督检查，按相关规则要求及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

根据公司目前经营、财务情况及未来发展规划，公司认为本次期货交易不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，符合提高公司经营稳定的方向性要求，能够减少采购成本增加的幅度，有助于提高企业盈利水平的稳定性。

公司将根据财政部《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》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对上述业务进行相应的会计核算和披露。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品期货交易业务，相关审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定；公司建立了相应的业务审批流程和相关制度，以有效防控期货交易业务风险；在保证正常生产经营的前提下，开展期货交易业务，有利于规避风险，减少因原材料价格大幅波动所带来的经营风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，同意公司在董事会审批额度和期限内开展期货交易业务。

六、其他备查文件

- 1.第十届董事会第二次会议决议
- 2.独立董事关于董事会审议的相关事项的专项说明和独立意见

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月六日