

格利尔数码科技股份有限公司

关于开展期货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。

格利尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司开展期货套期保值业务。现将有关情况公告如下：

一、开展期货套期保值业务的目的

公司拟进行的期货套期保值业务是以满足正常生产经营需要、规避和防范原材料价格波动风险为前提的。在原材料价格波动的背景下，通过期货市场进行套期保值可以有效降低经营风险。在此背景之下，公司计划依据销售订单中现货需求量的情况，适时开展期货套期保值业务，充分利用期货市场套期保值的风险对冲功能，降低原材料价格波动对企业正常经营活动的影响。

二、套期保值的品种和数量

（一）交易品种：铜、铝、锡、塑料。

（二）建仓方向：商品期货套期保值交易。

（三）持仓金额：不超过人民币1,000万元，资金可以滚动投资，即是指在投资期限内任一时点商品期货投资总额不超过人民币1,000万元。

（四）资金来源：公司将利用自有资金进行套期保值业务。

三、套期保值交易的有效期

经2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

四、期货套期保值风险情况

（一）市场风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成套期保值期货交易的损失。

（二）资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，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。

(三) 内部控制风险：期货交易专业性强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

(四) 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。

五、期货套期保值内部控制措施

(一) 公司期货套期保值业务规模将与其经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。期货套期保值交易仅限于与公司生产经营所需材料的商品期货品种。

(二) 公司将按照相关资金管理制度，合理调度和严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

(三) 公司将严格按照《套期保值业务管理制度》规定对各个环节进行控制。

综上所述，我们认为公司将期货套期保值业务作为公司有效防范和化解原材料市场价格波动风险的有效工具，通过加强内部控制和管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于公司实现持续稳定的经营效益。

六、董事会意见

经认真审核，公司董事会成员一致认为：公司开展期货套期保值业务是围绕公司业务来进行的，不是以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，以期货套期保值为手段，以规避原材料价格波动对公司生产经营造成的不利影响，降低经营风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；同时，公司拟开展的期货套期保值业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。公司开展期货套期保值业务将遵守相关法律、法规、规范性文件规定以及公司相关制度的规定。同意公司开展期货套期保值业务。

七、备查文件

《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

格利尔数码科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日