

证券代码：832662

证券简称：方盛股份

公告编号：2024-011

无锡方盛换热器股份有限公司

关于开展 2024 年度原材料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。

无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 22 日召开第三届董事会第二十五次会议，根据公司业务发展的需要，公司 2024 年拟开展铝期货套期保值业务，现将有关情况公告如下：

一、公司开展铝套期保值业务的目的

铝为公司重要原材料，其价格波动对公司经营业绩带来较大影响。为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，锁定产品利润，公司拟开展铝期货套期保值业务。

二、套期保值的开展方式

1、交易品种：上海期货交易所上市的铝期货合约。

2、投入资金：套期保值的交易保证金最高额度不超过 500 万元，且期货套期保值数量原则上应不超过套期保值的现货数量。在有效期内可循环滚动使用。

3、资金来源：自有资金。

三、套期保值业务的风险分析

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，造成期货交易的损失。

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会存在未及时补充保证金而被强行平仓的风险。

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

4、技术风险：可能会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，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题而造成技术风险。

5、操作风险：存在由于操作员主观臆断或不完善的操作造成错单，给公司带来损失的风险。

6、违约风险：期货价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。

四、风险控制措施

1、公司将套期保值业务与其他经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司套期保值业务只限于在境内期货交易所的铝商品期货，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。

2、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。自本议案经股东大会通过之日起一年内，公司各项套期保值业务必须严格限定在经批准的套期保值计划内进行，不得超范围操作。

3、公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，规定公司进行套期保值业务只能以规避经营所需产品价格变动风险为目的，不得进行投机和套利交易。同时公司设立套期保值领导小组，作为管理公司套期保值业务的执行机构。

4、公司设立符合要求的交易、通讯及信息设施系统，确保交易系统的正常运行，确保交易工作的正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。套期保值业务的风险影响事件，本公司将及时进行公告。

五、会计政策及核算原则

公司根据财政部颁发的《企业会计准则》规定的会计政策对套期保值业务进行会计核算。

六、相关审核及批准程序

2024年1月22日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于开展2024年度原材料期货套期保值业务的议案》，本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。本议案自股东大会通知之日起一年内有效。

审计委员会意见：公司2024年度拟开展原材料期货套期保值业务的相关审

批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司已制定《商品套期保值业务管理制度》。在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展套期保值业务，有利于充分利用期货市场的套期保值功能，规避原材料价格波动可能带来的不利影响，提高抵御市场风险的能力，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

七、备查文件目录

《无锡方盛换热器股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。

无锡方盛换热器股份有限公司

董事会

2024年1月24日