

证券代码：002718

证券简称：友邦吊顶

公告编号：2024-022

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于开展期货交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：开展铝、钢、PVC期货投资业务。

2、投资金额：不超过人民币2,000万元。

3、特别风险提示：公司期货交易操作主要目的是避免原材料价格波动带来的潜在风险，提高公司资金的使用效率，以及获取投资收益，但同时也会存在一定风险。敬请投资者注意投资风险。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展期货交易业务的议案》，具体情况如下：

一、开展期货交易的目

公司的主营业务为集成吊顶、吊顶电器、集成墙面等产品的开发、生产与销售，生产经营需要大量的铝、钢、PVC等原材料。受宏观经济及供需变化等因素的影响，相关原材料价格波动较大。为有效降低商品现货市场价格波动带来的潜在风险，提高公司资金的使用效率，获得投资收益，公司将在不影响正常经营、操作合法合规的前提下，选择适当的时机进行铝、钢、PVC的期货交易。

二、期货交易的开展

公司设立期货交易管理小组。小组由公司董事长、采购、财务的负责人组成，

董事长担任小组组长。期货交易管理小组的主要职责包括遵守公司《期货交易管理制度》，制定期货交易的风险管理程序、确立期货操作计划并按计划执行、核查并监督期货业务总体执行情况、对期货头寸的风险状况进行监控和评估、按照公司已建立的《期货交易管理制度》的相关规定及流程进行操作等。

三、预计开展的期货交易业务情况

1、投资种类：开展铝、钢、PVC 期货投资业务。

2、公司预计自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内，期货保证金余额控制在人民币 2,000 万元以内（含 2,000 万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。该议案需要经过公司股东大会审议，经股东大会审议通过后，由董事长在上述资金额度范围内行使决策权并负责组织实施。

3、资金来源：期货交易投资的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

四、期货交易业务的可行性分析

1、公司生产所需的原材料主要是生产经营需要大量的铝、钢、PVC，公司长期关注铝、钢、PVC 等大宗商品的价格走势，对铝、钢、PVC 价格的走势具有一定的熟悉程度。

2、公司拟投入的资金不超过人民币 2,000 万元，占 2023 年 12 月 31 日货币资金的比例为 4.23%，占 2023 年 12 月 31 日归属母公司所有者权益的比例为 1.87%。该投入金额不影响公司的正常经营。

3、公司已就开展的期货交易业务行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《期货交易管理制度》。

五、期货交易业务的风险分析

1、价格波动风险：期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。

2、流动性风险：期货交易按照公司《期货交易管理制度》中规定权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，另外，市场价格波动过

于激烈，或是在手业务规模过大时，公司可能存在来不及补充保证金而被强行平仓产生损失的风险。

3、技术及内控风险：由于期货交易业务专业性较强，复杂程度较高，会存在因计算机系统不完备导致的技术风险或内部控制方面缺陷而导致意外损失的可能。

4、政策及法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对手违反相关法律制度或合同约定，造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

六、公司拟采取的风险控制措施

1、严格控制期货交易的资金规模，合理计划和使用保证金。公司将合理调度自有资金用于期货交易，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

2、公司已制定严格的《期货交易管理制度》，对期货交易的交易原则、决策权限、交易的管理、信息披露等作了明确规定，以控制交易风险。

3、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制机制，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

4、公司将严格按照企业会计准则的相关规定执行，合理进行会计处理工作。

5、公司财务部将持续跟踪后续交易，对公开市场价格或公允价值变动，及时评估期货交易的敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

6、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。

七、开展期货交易对公司的影响

铝、钢、PVC 是公司产品的最重要原材料。公司通过实施铝、钢、PVC 的期货交易，有利于降低原材料市场价格波动带来的经营风险，提高公司资金的使用效率，以及获取投资收益。公司制订了《期货交易管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，公司将严格遵守相关制度，在确保不影响公司主营业务正常开展的前提下进行期货投资业务，不会影响公司业

务的正常开展。

八、会计政策及核算原则

公司根据财政部《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，对拟开展的期货投资业务进行相应的核算处理和列报披露。

九、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十七日