

杭萧钢构股份有限公司

关于开展 2022 年度原材料期货套期保值业务的公告

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个别及连带责任。

杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开了第七届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于开展 2022 年度原材料期货套期保值业务的议案》，同意子公司万郡绿建科技有限公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《境内期货套期保值制度》的规定，在 2022 年开展原材料商品的期货套期保值业务，具体情况如下：

一、套期保值的目的

鉴于万郡绿建科技有限公司作为公司采购平台，承载公司大部分原材料采购业务，为规避公司所需原材料钢材价格大幅波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证成本的相对稳定，杭萧钢构子公司万郡绿建科技有限公司拟在 2022 年度开展原材料期货套期保值业务。

二、原材料期货套期保值业务情况

1、原材料期货套期保值交易品种

杭萧钢构子公司万郡绿建科技有限公司拟开展的原材料期货套期保值业务的品种，只限于与公司生产经营所需原材料相同、相近或类似的期货品种（包括但不限于螺纹钢、热轧卷板等），严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。

2、预计投入资金额度及业务期间

2022 年度杭萧钢构子公司万郡绿建科技有限公司拟以自有资金进行套期保值业务的保证金最高余额不超过人民币 5,000 万元，可循环使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年有效。

3、资金来源

公司及其子公司的自有资金。

三、期货套期保值的风险分析

通过期货套期保值操作可以规避原材料价格剧烈波动对公司造成的影响，有利于公司的正常经营，但同时也可能存在一定风险：

1、**市场风险：**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：期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能资金存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成实际损失；

3、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，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题；

4、操作风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险；

5、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及期货交易所交易规则的修改和紧急措施的出台等原因，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、套期保值的基本原则

在日常期货业务中，公司严格遵守套期保值的原则，且只针对公司业务相关的原材料期货产品进行操作。公司对钢材行业的上下游经营情况、原材料价格走势、风险控制等方面均有较为深入的理解和丰富的经验，以保证每日原材料期货的持仓规模与现货、资金情况相适应。

2、严格的审批制度

公司制定了《境内期货套期保值制度》，对套期保值审批权限、组织机构及授权制度、业务流程、风险管理、定期报告及信息披露等等作出明确规定。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，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。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

3、规范的期货操作流程

公司的期货业务由专业的期货操作员进行操作，严格执行指令下达、交易软件操作、资金管理、财务和审计人员职责分离，确保所选择的产品结构简单、流动性强。当市场发生重大变化时，公司启动期货应急机制，能及时对市场变化做出有效反应。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司使用自有资金开展原材料期货套期保值业务，可减少因原材料价格波动带来的经营风险，符合公司和全体股东的利益。公司已制定《境内期货套期保值制度》，为公司从事原材料套期保值业务制定了具体操作规程。我们同意公司 2022 年度开展原材料期货套期保值业务。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日