

股票简称：海尔智家

股票代码：600690

编号：临 2024-009

海尔智家股份有限公司

关于 2024 年开展大宗原材料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法律责任。

重要内容提示：

- 海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展铜、铝、钢材、塑料等大宗原材料套期保值业务的合约价值不超过14,900万美元（额度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。
- 公司的大宗原材料套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范生产经营中使用的原材料价格风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。
- 本次大宗原材料套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。

公司于2024年3月27日分别召开第十一届董事会第九次会议和第十一届监事会第九次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于开展大宗原材料套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展铜、铝、钢材、塑料等大宗原材料套期保值业务的合约价值不超过14,900万美元（额度范围内资金可滚动使用），并授权公司总裁及大宗原材料套期保值业务领导小组在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜，包括但不限于办理相关业务并签署相关协议。资金来源为自有，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。具体情况如下：

一、套期保值的目的和必要性

铜、铝、钢材、塑料等为公司生产所需的主要原材料，由于国内外经济形势

复杂多变，铜、铝、钢材、塑料等市场价格波动较大，为减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响，公司及子公司拟开展大宗原材料套期保值业务。

二、套期保值业务概述

1、交易品种

公司及子公司拟开展的套期保值业务品种只限于与生产经营相关的铜、铝、钢材、塑料等商品品种。交易方式不限于期货及远期、掉期、期权等衍生品形式。

2、投资金额、资金来源

公司及子公司拟开展套期保值业务的合约价值不超过 14,900 万美元（额度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有，不涉及募集资金。

3、业务期间

有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

4、会计处理

公司将按照财政部发布的《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——套期保值》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的会计核算处理及披露。

三、套期保值可行性分析

由于公司生产所需的主要原材料为铜、铝、钢材、塑料等，这些原材料与期货品种具有高度相关性，市场波动比较大，在原料采购到产品销售期间，铜、铝、钢材、塑料等价格大幅波动时将对公司盈利能力带来较大的压力。公司认为通过开展大宗原材料套期保值业务规避价格波动风险是切实可行的，对生产经营是有利的。实际操作时，结合原材料点价、产品交货情况及市场行情，实施具体套期保值交易计划。

四、套期保值的风险分析

1、市场风险

期货及衍生品市场自身存在着一定的系统性风险，同时套期保值需要对价格走势作出一定的预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。

2、政策风险

期货及衍生品市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

3、资金风险

由于期货市场采取严格的保证金制度和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金浮亏风险。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，控制资金规模，在制定交易预案的同时做好资金测算，以确保资金充裕。在业务操作过程中将合理计划和使用保证金，合理调度资金以规避风险。

4、操作风险

可能出现供应商违反约定，取消或者延迟发货，导致与实际套期保值的数量、周期等不匹配，造成公司损失。

5、内部控制风险

期货及衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为的操作失误所造成的风险。公司制定了《大宗原材料套期保值业务管理办法》，对套期保值交易的授权范围、审批程序、风险管理等方面做出了明确规定，加强内控管理和提高专业素养，落实风险防范措施，提高套期保值业务的管理水平。

五、公司采取的风险控制措施

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲市场波动风险。

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

3、公司制定了《大宗原材料套期保值业务管理办法》对组织机构及其职责、业务流程、风险管理、档案管理等方面作出了明确规定。公司将严格按照内部控

制制度的规定对各个环节进行控制，按制定的管理办法执行。

4、加强相关人员培训，提高相关人员专业素养及综合素质；强化期货及衍生品市场研究，把握市场变化，设计好交易业务具体操作方案。

5、公司内部审计部门将定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。

六、审议程序

公司于2024年3月27日召开第十一届董事会第九次会议和第十一届监事会第九次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于开展大宗原材料套期保值业务的议案》，同意公司及子公司拟开展套期保值业务的合约价值不超过14,900万美元（额度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

七、独立董事意见

独立董事认为：公司已制定了大宗原材料套期保值业务管理办法，通过套期保值的避险机制可减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形，公司及子公司开展大宗原材料期货套期保值业务是可行的，风险是可控的。

综上，独立董事同意公司开展大宗原材料套期保值业务。

八、备查文件

- 1、海尔智家股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议；
- 2、海尔智家股份有限公司第十一届监事会第九次会议决议；
- 3、海尔智家股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第九次会议相关事项的意见。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2024年3月27日