

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2022-068

亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于开展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。

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2022年11月25日审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。现将相关情况公告如下：

一、开展套期保值业务的目的

乳液、聚苯乙烯颗粒、乙二醇、石油沥青是公司主营业务产品功能型建筑涂料、保温装饰一体化材料、保温材料和防水材料的主要原材料，其中，乳液、聚苯乙烯颗粒的价格走势与上游原材料苯乙烯大宗商品价格高度关联。基于公司对宏观经济、终端市场、原材料价格趋势的判断，为降低苯乙烯、乙二醇、石油沥青现货市场价格波动带来的不可控风险，公司将择机开展苯乙烯、乙二醇、石油沥青期货套期保值业务，以降低原材料价格波动对公司生产经营造成的不利影响，提升市场竞争力。

二、套期保值交易概述

（一）交易品种：苯乙烯、乙二醇、石油沥青等与公司生产经营相关的原材料。

（二）实施主体：公司全资子公司。

（三）保证金规模：保证金最高余额合计不超过人民币6,000万元（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金）。

（四）有效期：董事会根据公司制定的《期货套期保值业务管理规定》授

权总经理及其他获授权人士行使该项决策并签署相关合同文件，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月，如在此期间董事会重新对本事项作出新的决议，则授权期限至董事会重新对本事项作出新的决议之日止。

（五）资金来源：套期保值业务使用公司自有流动资金进行操作，不涉及募集资金。

三、套期保值业务的风险分析

（一）市场风险：包括市场发生系统性风险、价格预测发生方向性错误、期货价格与现货价格走势背离等带来的风险，造成交易损失。

（二）政策风险：期货市场相关政策发生重大变化，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

（三）流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，造成交易损失。

（四）内部控制风险：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。

四、公司拟采取的风险控制措施

（一）严格按照公司制定的《期货套期保值业务管理规定》执行，决策、交易与风险监控分开，并加强对相关人员的专业培训，使业务开展更加安全、高效、可控。

（二）严守套期保值原则，杜绝投机交易。将套期保值业务与公司生产经营相匹配，坚持科学规范的套保理念，不做任何形式的市场投机。

（三）严格在董事会审议通过的方案权限内办理套期保值业务，控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，提高资金使用效率。

（四）加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

（五）严格遵守交易所相关规定，积极配合交易所及期货公司相关部门的风险管理工作。

五、独立董事意见

独立董事对公司开展期货套期保值业务，发表如下独立意见：

公司使用自有资金开展套期保值业务的相关审批程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司开展套期保值业务，有利于公司充分利用期货市场的套期保值功能，提高抵御原材料市场价格波动风险的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司已制定了《期货套期保值业务管理规定》，建立健全了组织机构、业务操作流程、审批流程及风险控制措施，形成了较为完整的风险管理体系。

公司独立董事一致同意公司开展苯乙烯、乙二醇、石油沥青等期货套期保值业务。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2022年11月28日