

银都餐饮设备股份有限公司

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。

重要内容提示：

● **交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：**为规避生产经营所需原材料及海运运费价格波动带来的风险，公司拟通过境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场内交易场所开展不锈钢、铜、塑料等大宗商品和集运指数的期货套期保值业务，拟开展套期保值业务投入保证金任意时点不超过人民币 10,000 万元。期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。资金来源为公司自有资金。

● **已履行及拟履行的审议程序：**该事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

● **特别风险提示：**公司开展套期保值业务，不以套利、投机为目的，但进行套期保值业务仍可能存在市场风险、操作风险、技术风险、政策风险等，公司及控股子公司积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值的议案》，为规避生产经营所需原材料及海运价格波动带来的风险，同意公司开展期货套期保值业务，累计投入的保证金金额不超过10,000万元人民币，并同意授权董事长在上述金额范围内负责签署或授权他人签署公司期货套期保值业务相关的协议及文件，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。现将有关情况公告如下：

一、交易情况概述

（一）交易目的

由于全球经济不确定性加剧，公司需常规采购消耗的部分原材料价格及海运费呈现了较大的波动，为了减少原材料价格及海运费波动对生产经营的影响，公司拟对部分原材料和集运指数进行套期保值。

（二）交易金额

公司拟开展套期保值业务投入保证金任意时点不超过人民币 10,000 万元。上述额度在授权期限内可循环滚动使用。

（三）资金来源

资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

1、交易品种：不锈钢、铜、塑料等大宗商品；集运指数。

2、交易场所：上海期货交易所、上海国际能源交易中心、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所。

3、交易工具：期货合约。公司在期货市场建立的头寸数量及期货持仓时间原则上应当与实际现货交易的数量及时间段相匹配，期货持仓量不得超过套期保值的现货量，相应的期货头寸持有时间原则上不得超出现货合同规定的时间或者该合同实际执行的时间。

（五）交易期限

交易期限为自公司第五届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内。

二、审议程序

公司拟开展期货套期保值业务事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。该事项无需提交公司股东大会审议。

三、交易风险与风控措施

（一）风险分析

期货套期保值业务可以在大宗商品价格发生大幅波动时，降低价格波动对公司生产经营的影响，但开展期货套期保值业务仍存在一定的风险：

1. 价格波动风险：若市场价格走势与预期方向相反，期货账户将会产生亏

损，公司将丧失市场价格变化带来的额外收益；

2. 交割风险：因合约流动性不足或因不能及时补充保证金而被强行平仓而造成平仓损失；

3. 操作风险：由于期货经纪公司或者期货操作员操作失误产生错单的风险；

4. 技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等带来相应风险。

（二）风险控制措施

1、不断完善内部管理制度，期货业务开展各项流程环节须严格按照《套期保值业务管理制度》进行；

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，按照董事会审议的范围及金额执行；

3、合理设置套期保值业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，安排具备专业知识和管理经验的岗位业务人员；

4、严格按照规定安排和使用套期保值业务从业人员，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。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司通过开展期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避和防范主要原料价格波动给公司带来的经营风险，有利于公司实现稳健的生产经营。公司开展期货套期保值业务，将严格按照《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》等相关规定进行会计处理。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2024年08月31日