

证券代码：838357

证券简称：三浦车库

主办券商：中泰证券

## 广东三浦车库股份有限公司

### 关于开展 2019 年度套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、对外投资概述

##### （一）基本情况

公司是一家专注于智能化机械停车设备及钢构件技术研发、设计制造和服务的高新技术企业。公司生产产品的主要原材料为钢材。钢材的市场价格波动较大。为充分利用期货市场规避风险和价值发现功能，规避交易商品价格风险，结合实际情况，公司拟开展针对相关商品的套期保值业务。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司本次拟开展针对钢材相关商品的套期保值业务，不属于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不构成重大资产重组。

##### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

##### （四）审议和表决情况

公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于开展 2019 年度套期保值业务的议案》。议案表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资标的基本情况

### （一）金融资产的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《广东三浦车库股份有限公司套期保值业务管理制度》等有关规定，并结合本公司具体情况，决定开展套期保值业务。本年度套期保值的主要目的在于充分利用期货市场规避风险和价格发现功能，规避交易商品价格风险，公司使用自有资金，投资于国家政策允许的与公司经营相关的大宗商品原材料，包括但不限于螺纹钢、热轧卷板等，年度内预计投资资金不超过 1000 万元（含 1000 万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。在上述资金额度内，资金可以滚动使用。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司将根据钢材期货市场的实际情况，在年度内预计投资资金不超过 1000 万元（含 1000 万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）范围内开展套期保值业务。

## 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

为充分利用期货市场规避风险和价格发现功能，规避交易商品价格风险，结合实际情况，公司拟开展针对相关商品的套期保值业务。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

#### 1、套期保值业务的风险

（1）基差风险：理论上，期货价格是市场对未来现货市场价格的预估，由于影响因素的相近，期货价格与现货价格往往表现出同升同降的关系，但影响因

素并不是完全相同的，因而某些市场环境下两者的变化幅度并不完全一致，现货价格与期货价格之间就存在价差风险。

(2) 资金风险：由于期货价格的波动与实际价格的波动幅度往往并不一致，基差的存在，实际市场中很少能做到完全套期保值，加上商品期货交易实行保证金交易和逐日结算制度，若遇市场价格不利变动，保证金不足的情况，可能面临被强行平仓，导致亏损。

(3) 操作风险：期货作为衍生品的虚拟性和定价复杂性使得套期保值的操作较复杂，对专业性要求较高，公司在日常的套期保值交易中可能存在操作风险。

(4) 技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成的交易系统非正常运行，使交易指令延迟、中断或数据错误等问题，导致套期保值失败，造成损失的风险。

## 2、套期保值业务的风险防控措施：

(1) 将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制套期保值的交易次数。

(2) 严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司《套期保值业务管理制度》的规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。

(3) 公司将加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员。

## (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

从公司的长期发展来看，本次投资将有利于地合理规避钢材价格大涨大跌的风险，对公司控制材料成本将产生一定的成效，不会对公司的未来状况和经营成果带来影响。

## 五、备查文件目录

《广东三浦车库股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东三浦车库股份有限公司

董事会

2019年4月25日