

西藏华钰矿业股份有限公司

关于公司子公司 2019 年度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。

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定〈西藏华钰矿业股份有限公司子公司 2019 年度期货套期保值计划〉的议案》，同意公司子公司西藏华钰融信经贸有限公司（以下简称“融信经贸”）、上海钰能金属资源有限公司（以下简称“上海钰能”）开展与生产经营和贸易业务所需产品的期货套期保值业务。现将相关情况公告如下：

一、公司开展期货套期保值业务的相关情况

2016 年 12 月 19 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》、《关于子公司西藏华钰融信经贸有限公司开展期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司融信经贸开展期货套期保值业务，并制定了《西藏华钰矿业股份有限公司套期保值业务管理制度》。

2017 年 12 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定〈西藏华钰矿业股份有限公司及子公司 2018 年度期货套期保值计划〉的议案》，同意公司及子公司融信经贸开展期货套期保值业务。

自期货套期保值业务开展以来，公司应对国内外有色金属产品市场价格波动的能力不断加强，为保证公司持续稳定的经营效益以及保护投资者特别是中小投资者利益等方面起到了很大的积极作用。因此，公司子公司融信经贸、上海钰能拟于 2019 年继续开展期货套期保值业务。

二、业务概述

公司子公司融信经贸、上海钰能拟开展的期货套期保值业务，交易品种包括

铜、铝、铅、锌、镍、银、锡七个品种。公司将根据市场情况投入相应保证金，不会对公司经营资金产生影响，同时在交易过程严格遵守公司相关期货流程制度与风控制度。

三、风险分析

公司开展期货套期保值业务对有色金属贸易合同进行保值，主要为有效规避价格波动对库存现货带来的不利影响，但同时存在一定的风险：

（一）市场风险

- 1、市场发生系统性风险；
- 2、价格预测发生方向性错误；
- 3、期货价格与现货价格走势背离等。

（二）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，资金可能存在流动性风险，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。

（三）政策风险

监管机构对期货市场相关规定、政策等进行修改。

（四）技术风险

由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等原因造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

四、风险控制措施

（一）严格执行有关法律法规及公司《套期保值业务制度》相关规定，并在董事会审议通过的审批权限内开展公司期货套期保值业务。

（二）严格控制期货套期保值的资金规模，合理使用保证金，合理使用自有资金开展期货套期保值业务。

（三）合理设置公司期货套期保值业务组织结构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限。

（四）进一步完善并加强计算机系统及相关设施建设，尽量保证交易工作正常开展。

（五）公司将加强相关人员的专业知识培训，提高期货套期保值从业人员的专业素养。

（六）公司将加强期货持仓数量、价格等交易数据的保密机制，严防期货交易数据的泄露。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2019年4月27日