

安乃达驱动技术（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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

● **交易目的：**为充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中原材料价格波动风险，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，降低对生产经营的影响，安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟根据生产经营计划择机开展期货套期保值业务。

● **交易品种及工具：**交易品种仅限于与公司生产经营相关的铜、铝等原材料品种；交易工具为期货。

● **交易场所：**境内外经监管机构批准、具有相关业务经营资格的金融机构。

● **交易金额：**公司及子公司拟开展期货套期保值业务投入保证金不超过人民币1,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币1亿元，额度范围内资金可滚动循环使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。

● **已履行及拟履行的审议程序：**公司于2025年4月28日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，该事项无需提交公司股东会审议。

● **特别风险提示：**公司及子公司开展期货套期保值交易业务主要为规避原材料价格的大幅波动对公司带来的影响，不以套利、投机为目的，但同时也会存在一定的风险，包括市场风险、流动性风险、技术风险和内部控制风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、期货套期保值业务概述

（一）交易目的

公司及子公司为充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中原材料价格波动风险，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，降低对生产经营的影响，拟根据生产经营计划择机开展期货套期保值业务。

（二）交易金额

公司及子公司拟开展期货套期保值业务投入保证金不超过人民币1,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币1亿元，上述额度在有效期内可循环滚动使用，任一时点的交易金额不超过授权的额度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。

（三）资金来源

自有资金或自筹资金，不涉及使用募集资金。

（四）交易方式

- 1、交易品种：仅限于与公司生产经营相关的铜、铝等原材料品种
- 2、交易工具：期货
- 3、交易场所：境内外经监管机构批准、具有相关业务经营资格的金融机构

（五）交易期限及授权

上述额度的使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月。上述额度在期限内可循环滚动使用，并提请授权公司董事长或董事长授权人员审核并签署期货套期保值业务方案及期货套期保值业务相关合同及文件，不再上报董事会进行审批，不再对单一金融机构、单一业务出具董事会决议；授权财务部门在额度范围内具体实施。

二、审议程序

2025年4月28日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，该事项无需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司及子公司开展期货套期保值交易业务主要为规避原材料价格的大幅波动

对公司带来的影响，不以套利、投机为目的，但同时也会存在一定的风险：

1、市场风险：市场发生系统性风险；期货价格与现货价格出现背离，造成交易损失。

2、流动性风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险；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，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。

3、内部控制风险：套期保值业务专业性强，复杂程度较高，存在内部控制响应不及时影响决策效率的风险。

（二）风险控制措施

1、公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，对期货套期保值业务操作、组织机构、业务流程、保密制度、风险管理等方面做出了明确规定。

2、为控制流动性风险，公司将在公司董事会批准的额度和期限内，合理调度资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，制定并执行严格的止损机制。

3、为避免内部控制风险，公司财务部门负责统一管理公司期货套期保值业务，严格按照《期货套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司拟开展的期货套期保值业务仅限于与公司生产经营相关的产品，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中原材料价格波动风险，不以套利、投机为目的，不会影响公司主营业务的正常发展。

公司将根据财政部《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》等相关规定及其指南，对拟开展的期货套期保值业务进行相应的会计处理。

五、保荐人核查意见

经核查，中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）认为：公司及子公司拟开展的期货套期保值业务仅限于与公司生产经营相关的产品，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中原材料价格波动风险，

不以套利、投机为目的，不会影响公司主营业务的正常发展。公司针对期货套期保值业务制定了切实可行的风险应对措施，不存在损害上市公司及股东利益的情形。该事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序。

综上，保荐人对公司本次开展期货套期保值业务的事项无异议。

特此公告。

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会

2025年4月30日