

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2023-028

好想你健康食品股份有限公司

关于开展商品期货和衍生品交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为锁定采购成本和库存销售价格，减少由于价格发生不利变动引起的损失，提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展，保障及提高公司盈利能力，2023年度公司及控股子公司拟开展商品期货和衍生品交易业务。公司已于2023年4月26日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于开展商品期货和衍生品交易的议案》，现将具体内容公告如下：

一、公司拟开展商品期货和衍生品交易的基本情况

1、交易品种

公司及控股子公司开展的商品期货和衍生品交易将限于红枣、白糖、苹果、花生和油脂油料等其他与公司生产经营相关的原材料。

2、开户和管理方式

公司及控股子公司开立商品期货和衍生品交易账户，由公司的期货业务部门管理和操作。

3、投资金额及期限

公司使用自有资金投入商品期货和衍生品交易，保证金额度最高不超过公司最近一期经审计净资产值的5%。业务开展期间为股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

4、资金来源

公司及控股子公司利用自有资金开展商品期货和衍生品交易，不得使用募集资金直接或者间接进行商品期货和衍生品交易。

二、公司开展商品期货和衍生品交易的可行性

公司及控股子公司已经具备了开展商品期货和衍生品交易的必要条件，具体

如下：

1、公司已制定了《期货和衍生品交易管理制度》，对商品期货和衍生品交易的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等做出了明确规定，建立了较为完善的内控制度。

2、公司已授权指定部门管理公司商品期货和衍生品交易业务，对公司的运营、产品有较高的认知度，对市场也有较深入的研究。

3、公司及控股子公司利用自有资金开展商品期货和衍生品交易业务，计划投入的保证金规模与其自有资金、生产经营情况相匹配，不会影响其正常经营业务。

三、开展商品期货和衍生品交易的风险分析

公司及控股子公司开展商品期货和衍生品交易，主要为有效规避市场价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：

1、价格波动风险：期货价格异常波动，导致期货与现货价格背离，保值效果不及预期。

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如果在交易过程中出现浮亏需要补足保证金时，可能面临因未能及时补足保证金而强行平仓带来的损失。

3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。

4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

5、政策风险：期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司商品期货和衍生品交易与生产经营情况相匹配，最大程度对冲价格波动风险；持仓时间段原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配。

2、公司及控股子公司将合理调度自有资金用于商品期货和衍生品交易，不得使用募集资金直接或间接用于商品期货和衍生品交易。加强资金内控管理，严格控制保证金在股东大会批准的额度范围内，确保任一时点所需保证金最高不超过公司最近一期经审计净资产值的5%。

3、公司将重点关注相关交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

4、公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定，制定了《期货和衍生品交易管理制度》，对商品期货和衍生品交

易的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等做出了明确规定。公司已设立专门的风险管理部门和相应的业务流程，通过实行授权和风险控制，以及进行内部审计等措施加强控制。

5、公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。

6、公司风险管理部门将不定期对商品期货和衍生品交易业务进行检查，监督业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。

五、开展商品期货和衍生品交易对公司经营的影响

1、通过开展商品期货和衍生品交易业务，公司可以规避由于大宗商品价格波动带来的市场风险，降低其对公司生产经营的影响。

2、公司进行商品期货和衍生品交易业务的期货品种，仅限于与生产经营相关的产品。同时，公司制定了完善的商品期货和衍生品交易业务管理制度和风险控制措施，可以预计公司开展商品期货和衍生品交易业务不会影响主营业务的发展。

六、独立董事意见

公司拟开展的商品期货和衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，有利于规避经营风险，提升公司整体抵御风险能力，符合公司的经营发展需要。公司已制定《期货和衍生品交易管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强商品期货和衍生品交易风险管理和控制，相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意将本事项提交公司 2022 年度股东大会审议。

七、备查文件

- 1、《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
- 2、《好想你健康食品股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》；
- 3、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2023年4月28日