

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于开展贵金属及有色金属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。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月10日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司开展贵金属、有色金属期货套期保值业务的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》的相关规定，公司使用自有资金开展期货套期保值业务，拟开设期货交易专项账户并交纳保证金，在额度范围内授权期货领导小组和套期保值管理办公室具体办理实施等相关事项，根据《公司章程》的规定，该事项无需提交公司股东大会审议，详情如下：

一、套期保值的目的

根据公司生产经营和发展需要，为合理规避贵金属、有色金属等价格波动风险给公司经营带来的不利影响，锁定经营利润，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行，公司（含控股子公司）拟对固废处理相关项目涉及的金、银贵金属和铜、铅、镍等有色金属品种开展期货套期保值业务。

二、期货套期保值的开展方式

- 1、期货品种：金、银、铜、铅、镍等
- 2、投入资金规模：累计不超过 5,000万元
- 3、实施主体：公司及控股子公司
- 4、实施期限：董事会审议通过之日起12个月

三、风险分析

公司（含控股子公司）开展期货交易业务不以投机为目的，主要为规避产品价格的大幅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：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约；

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：期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险；

4、政策风险：期货市场的法律法规等相关政策发生重大变化，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险；

5、流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而带来损失。

四、风险控制措施

1、公司董事会审议通过了《期货套期保值业务内部控制制度》，明确了开展套期保值业务的组织机构及职责、业务授权及操作流程、风险管理等内容，通过严格的内部控制指导和规范执行，形成较为完整的风险控制体系；

2、严守套期保值原则，杜绝投机交易。将套期保值业务与公司生产、经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险；

3、严格控制套期保值的保证金规模，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；

4、严格遵守商品期货交易所相关规定，积极配合交易所及期货公司相关部门的风险管理工作。加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

五、独立意见

公司独立董事关于公司开展贵金属、有色金属期货套期保值业务，发表如下意见：

1、公司使用自有资金开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、公司开展期货套期保值业务，通过套期保值的避险机制可减少因贵金属、有色金属价格波动造成的产品价格波动给公司生产经营带来的不利影响，保证产品价格的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，符合公司和全体股东的利益。

3、公司已审议通过《期货套期保值业务内部控制制度》，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程，通过加强内部控制，落实风险管理措施。

因此，我们同意公司开展贵金属、有色金属期货套期保值业务。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2020年8月10日