

重庆秦安机电股份有限公司

关于投资进展的公告

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。

重要内容提示：

- 2021年8月31日至2021年9月14日，公司期货投资新增平仓亏损5,983.64万元，新增浮动收益1,595.46万元。
- 2021年1月1日至2021年9月14日，公司期货投资平仓累计亏损1,751.26万元，截至2021年9月14日，公司期货账户浮动亏损余额为3,199.05万元。前述已平仓亏损及浮动亏损预计合计影响2021年损益-4,950.31万元。
- 公司确保期货投资的本金始终不超过20,000万元(初始投入资金不超过2亿元，如有收益加本金超过2亿元，需及时将超额收益转出，确保投资余额不超过2亿元；如有亏损，不进行追加投入)。
- 期货投资具有高杠杆性和高风险性，收益具有不确定性。截至2021年9月14日，公司期货投资（不含套期保值）金额为18,535.16万元，在极端情况下可能带来投资资金的全部损失。公司将严格执行风控程序，把控资金安全，确保主业经营不受影响。

一、 投资决策背景

随着重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）对大宗商品价格的持续跟踪，关注到年内大宗商品价格快速上涨，公司需采购铝、铜、碳钢压块（用热轧卷板边角料等压制而成）等作为原材料，大宗商品价格的快速上涨给公司带来了巨大的经营压力。

公司经2021年4月26日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，授权公司在相应额度内开展期货套期保值业务，通过套期保值对冲原材料价格上涨风险。同时，为进一步减少原材料价格上涨的不利影响，获取投资收益，从整体上对冲原材料价格上涨

以及汽车行业“缺芯”等不确定性因素对业绩的不利影响，公司管理层结合2020年主要原材料采购金额，严格控制投资规模，经审议授权开展了期货投资业务。

二、期货投资决策流程

公司2021年5月6日召开了2021年第五次总经理办公会，审议通过公司进行期货投资的本金不超过20,000万元（初始投入资金不超过20,000万元，如有收益加本金超过20,000万元，需及时将超额收益转出，确保投资余额不超过2亿元；如有亏损，不进行追加投入），资金可滚动使用。

根据《公司章程》及《公司证券投资及衍生品交易管理制度》规定，上述授权额度加上套期保值授权额度（6,000万元）合计未超过26,000万元，未超过公司2020年经审计归属母公司所有者权益263,705.62万元的10%，因此上述投资额度无需董事会及股东大会审议。

三、投资具体情况

1、投资品种

主要是与公司生产经营相关，公司常年跟踪其价格变化趋势的铝、铜、热轧卷板等。

2、本年度期货投入本金及收益情况

期货投资收益情况如下：

单位：人民币万元

投资主体	投资期间	投资授权额度	最高使用本金	平仓收益	备注
母公司	2021.8.31-2021.9.14	20,000	18,535.16	-2,562.70	本次披露
秦安铸造				-3,420.94	
本次公告小计				-5,983.64	
母公司	2021.5.6-2021.8.30	20,000	15,059.66	2,967.83	2021-046、 2021-075 公告已披露
秦安铸造				1,090.70	
秦安铸造	2021.1.1-2021.4.30	90,000	4,577.27	173.85	
已披露小计	--	--	--	4,232.38	
合计	--	--	--	-1,751.26	

注1：秦安铸造为公司全资子公司重庆秦安铸造有限公司简称，下同；

截至2021年9月14日，公司2021年度期货投资平仓收益累计亏损1,751.26万元。

3、目前持仓情况

单位：人民币万元

截至时点	持仓主体	客户权益	风险度	浮动盈亏余额
2021年9月14日	母公司	8,158.10	68.99%	-2,228.45
	秦安铸造	5,198.35	56.06%	-970.60
	合计	13,356.45	--	-3,199.05

注1: 客户权益=上日结存±出入金±平仓盈亏±浮动盈亏-当日手续费

注2: 风险度=已使用保证金/客户权益

截至2021年9月14日, 公司期货投资浮动亏损余额为3,199.05万元。

四、 相关风险和应对措施

公司2021年6月末货币资金余额为109,662.25万元, 资产负债率为12.54%, 公司授权的投资额度20,000万元占公司2021年6月末货币资金余额的18.24%, 占2021年6月末归属于母公司所有者权益的7.38%。期货授权投资额度占货币资金及归属于母公司所有者权益的比例较小, 不会影响公司生产经营的日常资金需求。

公司进行期货投资, 目的系在控制风险的前提下, 获取投资收益, 从整体上对冲原材料价格上涨以及汽车行业“缺芯”等不确定性因素对业绩的不利影响, 但期货投资具有高杠杆性和高风险性, 收益具有不确定性。公司进行期货投资面临的风险敞口是投入的全部资金, 若极端情况下发生穿仓, 将给公司带来超额损失。为应对以上风险, 公司制定了《证券投资及衍生品交易管理制度》及《期货投资管理办法》等规章制度, 对期货投资相关行为进行规范。

逐日监控。公司总经理、分管采购副总、分管审计副总、财务总监及董事会秘书组成投资领导小组, 每日获取交易仓单, 关注每日浮动盈亏状况, 判断交易风险程度, 及时调整交易指令。

设置严格的止损线。公司每笔期货交易指令表均会设置相应止损线。若亏损达到指令规定的止损额度必须进行平仓止损, 以有效防范风险, 确保进行期货交易资金的相对安全。

设置专用资金账户。公司从事期货投资关联的是专用银行账户, 该账户与公司日常收付使用的账户相分离, 避免误操作引发的相关风险, 确保用于期货交易的资金不超过授权额度。

严格的交易流程。采购部负责根据市场行情, 向投资领导小组提交期货投资分析报告, 申请开/平仓交易指令; 财务部负责办理与期货挂钩的银行账户资金转入与转出手续,

监督期货账户资金安全；规划审计部负责审查境内期货经纪公司的资信情况，对期货投资业务进行专项检查；董事会办公室负责相关信息披露。

针对目前持仓浮亏情况，公司投资领导小组将会密切跟踪开仓品种走势，适时调整交易策略。

公司将严格执行风控程序，把控资金安全，确保主业经营不受影响。

五、 对公司经营的影响

截至2021年9月14日，公司期货投资客户权益合计13,356.45万元，占2021年6月末归属于母公司所有者权益的4.93%，不会影响公司正常生产资金需要，不会对公司正常生产经营产生影响。

截至2021年9月14日，公司2021年度期货投资平仓收益累计亏损1,751.26万元及浮动亏损3,199.05万元，将影响2021年损益-4,950.31万元（税前）。上述事项对公司财务数据的影响未经审计，敬请广大投资者注意风险。

六、 相关承诺

公司承诺，将严格按照有效授权的投资额度开展期货投资业务，严控投资风险，未经相应层级决策机构审议，不得增加投资额度。大宗商品价格回归常态后，公司将有序退出期货投资业务。

特此公告！

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2021年9月15日