

股票代码：300428

股票简称：立中集团

公告编号：2025-068 号

债券代码：123212

债券简称：立中转债

立中四通轻合金集团股份有限公司

关于增加商品期货套期保值业务额度的公告

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。

重要内容提示：

1、交易目的：公司及控股子公司主要原材料为铝（含 ADC12 铝合金）、铜、硅、碳酸锂等相关产品，其价格受市场波动的影响较大。公司及控股子公司拟继续开展套期保值业务，充分利用期货市场功能，合理应对原料价格波动给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。

2、交易金额：根据业务实际需要，拟将公司开展套期保值业务中投入的资金（保证金）总额由不超过 5.8 亿元增加至不超过 7.1 亿元，交易额度由不超过 74.5 亿元增加至不超过 94.5 亿元。

3、交易方式：公司套期保值的品种仅限于与公司及控股子公司生产经营有关的铝（含 ADC12 铝合金）、铜、硅、碳酸锂等原材料相关的期货等衍生品品种，交易工具包括但不限于期货、期权合约，公司将在经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等场内外金融机构开展商品期货套期保值业务。

4、审议程序：本事项已经公司第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二十五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

5、特别风险提示：公司开展商品期货套期保值业务以正常生产经营为基础，不以投机为目的，可以充分利用期货市场的价格发现和风险对冲功能，应对由于原材料价格的剧烈波动所带来的风险，保证产品成本的相对稳定，实现套期保值的目的。但在业务开展过程中仍可能存在价格波动风险、资金风险、内部控制风险、技术风险，敬请投资者注意投资风险。

公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十二次会议，并于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东会，审议并通过了《关于开展 2025 年度商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司 2025 年度在套期保值业务中投入的资金（保证金）总额不超过人民币 5.8 亿元，交易额度不超过 74.5 亿元，具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于开展 2025 年度商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-025 号）。

现因公司商品期货套期保值业务实际开展需要，公司拟增加商品期货套期保值业务额度。公司于 2025 年 10 月 14 日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十五次会议审议并通过了《关于增加商品期货套期保值业务额度的议案》，尚需提交股东会审议。公司及控股子公司拟将公司开展套期保值业务中投入的资金（保证金）总额由不超过 5.8 亿元增加至不超过 7.1 亿元，交易额度由不超过 74.5 亿元增加至不超过 94.5 亿元，上述额度有效期为自 2025 年第二次临时股东大会会议审议批准之日起至 2025 年度股东会召开之日止，期间可循环滚动使用。具体情况如下：

一、开展商品期货套期保值业务情况概述

（一）交易目的

公司及控股子公司主要原材料为铝（含 ADC12 铝合金）、铜、硅、碳酸锂等相关产品，其价格受市场波动的影响较大。公司及控股子公司拟继续开展套期保值业务，充分利用期货市场功能，合理应对原料价格波动给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。

（二）交易金额

根据业务实际需要，拟将公司开展商品套期保值业务中投入的资金（保证金）总额由不超过 5.8 亿元增加至不超过 7.1 亿元，交易额度由不超过 74.5 亿元增加至不超过 94.5 亿元。

（三）交易方式

公司套期保值的品种仅限于与公司及控股子公司生产经营有关的铝（含 ADC12 铝合金）、铜、硅、碳酸锂等原材料相关的期货等衍生品品种，交易工具包括但不限于期货、期权合约，公司将在经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等场内外金融机构开展商品期货套期保值业务。

（四）交易期限

本次开展商品期货套期保值业务的期限自股东会审议通过之日起至 2025 年度股东会召开之日止，在上述额度范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止。

（五）资金来源

公司本次开展商品期货套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。

二、审议程序

公司于 2025 年 10 月 14 日召开了第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于增加商品期货套期保值业务额度的议案》，尚需提交股东会审议。根据业务实际需要，公司及控股子公司拟将公司开展套期保值业务中投入的资金（保证金）总额由不超过 5.8 亿元增加至不超过 7.1 亿元，交易额度由不超过 74.5 亿元增加至不超过 94.5 亿元。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

1、价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失；

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险；

3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；

4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等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。

（二）公司采取的风险控制措施

1、公司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。公司在实际操作中，结合原材料价格、产品交货情况及市场行情，实施具体套期保值交易计划，套期保值数量不得超过实际采购的数量，预计将有效控制原材料价格波动风险敞口；公司设定止损目标，将损失控制在一定的范围内，防止由于市场出现系统性风险造成严重损失；

2、公司将合理调度自有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；

3、公司将设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统：公司将设立系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失；

4、公司已制定《立中四通轻合金集团股份有限公司证券投资及衍生品交易管理制度》，对期货等金融工具的交易管理、决策权限、信息披露等流程作出明确规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，最大限度的规避操作风险的发生。

四、交易相关会计处理

公司及控股子公司期货套期保值业务相关会计政策及核算披露原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《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》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定执行，反映资产负债表及利润表相关项目。

五、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次增加商品期货套期保值业务额度是为了应对原材料的价格波动风险，并非以盈利为目的而进行的投机或套利交易，有利于

增强财务稳健性。公司已按照相关法律法规的规定制定了《立中四通轻合金集团股份有限公司证券投资及衍生品交易管理制度》以及风险控制措施。该事项已经公司董事会及监事会审议通过，尚需提交股东会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。综上，保荐机构对公司本次增加商品期货套期保值业务额度的事项无异议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第三十次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十五次会议决议；
- 3、中原证券股份有限公司关于立中四通轻合金集团股份有限公司增加商品期货套期保值业务额度的核查意见；
- 4、关于增加商品期货套期保值业务额度的可行性分析报告。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2025年10月14日