证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-018
通鼎互联信息股份有限公司
关于公司及全资子公司 2023 年拟开展套期保值业务
的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开
第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司 2023 年拟
开展套期保值业务的提案》，同意公司及子公司使用自有资金开展与生产经营相
关原材料的期货套期保值业务。本提案还需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
现将有关套期保值业务情况公告如下：
一、套期保值的目的及必要性
公司及全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司（以下简称“光电科技”）的
产品电力电缆、通信电缆、铁路信号电缆等电缆类产品的主要原材料是铜。由于
该类产品的多数销售合同或订单中约定了铜原材料的价格，因供货期较长，如果
在供货期间铜价出现大幅波动，将会对公司该类产品的毛利及经营业绩产生重大
影响。为规避铜价波动风险，锁定铜原材料的成本，公司拟就生产经营所需的原
材料铜开展套期保值业务。
公司开展期货套期保值事项满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计
方法的相关条件。
二、拟开展套期保值业务情况
)à6‡O
lJÑõåœ
z²Wœ
(

4、资金来源：公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。
5、开展模式：由公司董事会授权董事长组织建立公司期货领导小组，作为
管理公司期货套期保值业务的决策机构，按照公司已建立的《期货套期保值业务
内部控制制度》相关规定及流程进行操作。
6、套期保值业务授权期限：自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 1
2 个月内。
三、套期保值业务的可行性分析
公司进行期货套期保值业务，是以规避经营中原材料铜价格波动所带来的市
场风险为目的，不进行投机和套利交易。实际经营过程中，因行业的特殊性，公
司主要产品电力电缆、通信电缆、铁路信号电缆等电缆类产品通常与下游的运营
商等客户确定长期的供货合同，因供货期较长，如果在供货期间铜价出现大幅波
动，将会对公司该类产品的毛利及经营业绩产生重大影响。为规避铜价波动风险，
锁定铜原材料的成本，拟在期货市场按照与现货品种相同、月份相近、方向相反、
数量相当的原则进行套期保值，达到锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定
性和可持续性。公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险
控制制度，具有与拟开展的套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金，公司
将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范
运作》和公司《期货套期保值业务内部控制制度》的要求，落实风险防范措施，
审慎操作。总体来看，公司进行期货套期保值是切实可行的，对公司的生产经营
是有利的。
四、套期保值的风险分析
公司进行套期保值交易的主要目的是为降低原材料和库存产品价格波动所
带来的相关经营风险，但同时也存在一定的交易风险：
1、市场风险。套期保值交易需要对价格走势作出预判，一旦价格预⎑ᐂ티们촲ᑙ向ⵗŋ䘂有࡟㹷㬅公司䈖偀ᵙ輏懄
Ử촳章Ử촔　ᇃᐻ澆᷾险。套期保值в场预ⴣ式ⴃᗴ㤹ᇛ澆ᶲᴂ티俐倩楂저

司不能以有利的价格进出套期保值市场。
4、操作风险。套期保值交易系统相对复杂，可能存在操作不当产生的风险。
5、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。
五、采取的风险控制措施
1、2010 年 4 月 16 日，光电科技针对套期保值业务制订了《铁路信号电缆
原材料价格风险管理制度》。
2、2011 年 3 月 28 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《期货
套期保值业务内部控制制度》。
3、公司将期货保值业务与生产经营相匹配，严格控制期货头寸。
4、公司将严格控制期货保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按
照《期货套期保值业务内部控制制度》规定下达操作指令，根据规定进行审批后，
方可进行操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务，不得使用募集资金直接
或间接进行套期保值。
5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关规定，对期货保值业务作出
了明确规定，并设立了专门的期货操作团队和相应的业务流程，通过实行授权和
岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。
六、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第
2
' Ã
、

时，公司已根据有关法律法规的要求建立了套期保值业务内部控制制度，满足实
际操作的需要，公司所制定的风险控制措施是切实有效的。
八、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
3、关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告；
4、交易情况概述表。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇二三年五月五日