

# 河南华英农业发展股份有限公司

## 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

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。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营的需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司在分析 2024 年度日常关联交易的执行情况基础上，预计公司及控股子公司 2025 年度与关联方杭州东合羽绒制品有限公司（以下简称“东合羽绒”）、河南华姿雪羽绒制品有限公司（以下简称“华姿雪”）、贵港市杰隆羽绒有限公司（以下简称“杰隆羽绒”）、潢川华英生物制品有限公司（以下简称“潢川华英生物”）、信阳鼎方优选商贸有限公司（以下简称“鼎方优选”）发生日常关联交易总额不超过 9,500 万元，主要包括向关联人采购原材料、商品不超过 3,900 万元，向关联人销售产品、商品不超过 5,600 万元。上述日常关联交易预计总额度范围内，公司授权管理层可根据实际经营需要在同一控制下的关联方之间调剂使用。2024 年 1-11 月，公司及控股子公司与关联方实际发生日常关联交易总额为 4,005.79 万元。

本次《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》已经公司第七届董事会 2024 年第五次独立董事专门会议审议通过。公司于 2024 年 12 月 25 日召开第七届董事会第二十次会议，以 3 票同意、0 票

反对、0 票弃权审议通过上述议案，关联董事许水均、张勇、陈尧华、朱明红、张巍、龚保峰已回避表决。本次交易需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

## (二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2024年1-11月实际发生金额
向关联人采购原材料、商品	东合羽绒	采购原料、商品	按照市场价格	800.00	249.15
	华姿雪		按照市场价格	100.00	128.50
	杰隆羽绒		按照市场价格	3,000.00	2,009.68
	小计	-	-	3,900.00	2,387.33
向关联人销售产品、商品	东合羽绒	销售产品、商品	按照市场价格	2,000.00	1,473.96
	鼎方优选		按照市场价格	3,000.00	78.59
	潢川华英生物		按照市场价格	600.00	0.00
	小计	-	-	5,600.00	1,552.55

## (三) 2024年1-11月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购原材料、商品	浙江东兴羽绒制品有限公司	采购原料、商品	52.52	60.00	-12.47%	公司于2024年1月27日、10月31日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(2024-005)《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》(2024-050)
	东合羽绒		249.15	1,120.00	-77.75%	
	华姿雪		128.50	120.00	7.08%	
	杰隆羽绒		2,009.68	4,000.00	-49.76%	
	小计	-	2,439.85	5,300.00	-	
向关联人销售产品、商品	东合羽绒	销售产品、商品	1,473.96	2,400.00	-38.59%	
	华姿雪		10.70	200.00	-94.65%	
	浙江东兴羽绒制品有限公司		-	1,000.00	-	
	潢川华英生物		-	50.00	-	
	鼎方优选	78.59	3,000.00	-97.38%		
	广汉东兴羽绒制品有限公司	0.17	-	-		
	小计	-	1,563.42	6,650.00	-	
向关联人提供劳务	潢川县东兴羽绒有限公司	代加工	2.52	-	-	
合计	-	-	4,005.79	11,950.00	-66.48%	-

<p>公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明</p>	<p>公司在预计 2024 年度日常关联交易额度时是基于市场需求和业务开展进度的判断，以与关联方可能发生业务金额的上限进行预计，实际发生额受市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响，最终按照双方实际交易情况确定。2024 年 12 月还将陆续有关联交易发生。整体来看，日常关联交易发生额与预计金额存在一定差异，不会对公司生产经营产生重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司将进一步加强关联交易管理，提升关联交易管理效率和质量。</p>
<p>公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明</p>	<p>公司 2024 年日常关联交易实际发生金额与预计存在一定差异主要系公司根据市场、客户需求及生产经营实际情况等进行了调整，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，没有对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。</p>

注 1：公司按类别对 2024 年将发生的日常关联交易进行总金额预计，详见上述公告，公司 2024 年 1-11 月实际执行情况列示于上表中，均已履行相应的审议程序；

注 2：上表中 2024 年 1-11 月实际发生金额未经审计，2024 年度日常关联交易实际发生金额最终数据将在《2024 年年度报告》中予以披露。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况：

1、公司名称：杭州东合羽绒制品有限公司

注册地址：浙江省萧山区新塘街道霞江村

公司类型：有限责任公司

注册资本：6,000 万元

法定代表人：许玲丽

经营范围：一般项目：羽毛（绒）及制品制造；家用纺织制成品制造；产业用纺织制成品制造；家居用品制造；服装制造；皮革制品制造；箱包制造；羽毛（绒）及制品销售；产业用纺织制成品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；家居用品销售；皮革制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2024 年 9 月 30 日，东合羽绒总资产 26,029.27 万元，净资产 2,090.51 万元；2024 年 1-9 月份实现营业收入 4,348.15 万元，

净利润-820.06 万元。以上数据未经审计。

2、公司名称：河南华姿雪羽绒制品有限公司

注册地址：信阳市潢川县产业聚集区

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：2,000 万元

法定代表人：张勇

经营范围：服装、针织品、纺织品、羽毛、羽绒、床上用品的生产加工、销售及进出口业务、一次性隔离衣（非无菌类），一次性口罩（民用类）。

截至 2024 年 9 月 30 日，华姿雪总资产 857.80 万元，净资产 137.78 万元；2024 年 1-9 月份实现营业收入 518.42 万元，净利润-64.52 万元。以上数据未经审计。

3、公司名称：贵港市杰隆羽绒有限公司

注册地址：贵港市江南工业园内

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,500 万元

法定代表人：唐强华

经营范围：羽毛（绒）及制品制造；羽毛（绒）及制品销售；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2024 年 9 月 30 日，杰隆羽绒总资产 15,814.07 万元，净资产 1,938.31 万元；2024 年 1-9 月份实现营业收入 22,625.27 万元，净利润-73.24 万元。以上数据未经审计。

4、公司名称：信阳鼎方优选商贸有限公司

注册地址：河南省信阳市羊山新区政和办事处政和花园 C 区 25 号楼 112、113、212、213 门面房

公司类型：有限责任公司

注册资本：100 万元

法定代表人：丁庆博

经营范围：许可项目：食品销售；城市配送运输服务（不含危险货物）；烟草制品零售；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：鲜肉批发；咨询策划服务；市场营销策划；会议及展览服务；广告制作；广告设计、代理；数字广告制作；广告发布；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；储能技术服务；光伏设备及元器件销售；充电桩销售；农副产品销售；新鲜蔬菜批发；水产品批发；水产品零售；新鲜蔬菜零售；贸易经纪；食品添加剂销售；畜禽收购；初级农产品收购；日用品批发；日用品销售；国内贸易代理；鲜蛋批发；鲜蛋零售；食用农产品批发；食用农产品零售；包装服务；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至目前，鼎方优选成立时间较短，暂无财务数据。鼎方优选为信阳市产业投资集团有限公司（以下简称“信产投”）三级全资子公司，信产投系信阳市财政局直属国有企业。公司对鼎方优选及其股东财务资金、资信情况进行了评估，认为其具有良好履约能力。

5、公司名称：潢川华英生物制品有限公司

注册地址：潢川县产业集聚区工业大道（华英六厂西隔壁）

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：6500 万元

法定代表人：赵荣生

经营范围：动物源性饲料生产销售。

截至 2024 年 9 月 30 日，潢川华英生物总资产 5,738.13 万元，净资产 4,052.42 万元；2024 年 1-9 月份实现营业收入 711.69 万元，净利润-313.84 万元。以上数据未经审计。

（二）与上市公司的关联关系：东合羽绒、华姿雪为公司实际控制人许水均先生及其关联人直接或间接控制的公司，华姿雪为公司关联参股公司；杰隆羽绒为公司控股股东一致行动人的执行事务合伙人张勇先生控制的公司，且张勇先生为公司现任董事、常务副总经理；鼎方优选为公司监事会主席丁庆博先生担任董事的公司，公司控股股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人信产投间接控制鼎方优选；潢川华英生物为公司副总经理郭德国先生担任董事的公司，为公司关联参股公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述主体构成公司的关联法人。

（三）履约能力分析：上述关联方依法存续经营，日常交易中能够正常履行合同约定，具有良好的履约能力，履约能力不存在重大不确定性。经查询，上述关联方不是失信被执行人。

### 三、关联交易主要内容

公司与上述关联方的交易属于正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行，业务合同约定了合理的结算周期。公司与关联方之间交易的计价方式及交易价格在遵循独立交易原则下参照市场价格的基础上进行公允定价，不会损害公司的利益。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司拟与关联方发生的日常关联交易能够充分利用关联双方的产业优势，有利于资源整合，可与公司形成产业链上下游协同，实现效率最大化，对公司的主营业务发展具有积极意义。

公司与上述关联方之间的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，系基于公司正常生产经营需要而发生，且关联交易金额占公司营业收入比例较低。上述关联交易价格公允，未有损害公司利益及中小股东合法权益的情况。本次关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

#### **五、独立董事过半数同意意见**

2024年12月25日，公司第七届董事会全体独立董事召开2024年第五次独立董事专门会议，对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》进行审议，并发表如下审查意见：公司预计的2025年度日常关联交易事项属于正常市场行为，遵循市场化原则进行，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，该类交易不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。鉴于此，我们一致同意将上述议案提交公司第七届董事会第二十次会议审议。董事会审议该议案时，关联董事应予回避。

#### **六、备查文件**

- 1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
- 2、2024年第五次独立董事专门会议意见。

**特此公告**

**河南华英农业发展股份有限公司董事会**

**二〇二四年十二月二十六日**