

河南华英农业发展股份有限公司 关于增加 2026 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

1、河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 12 月 30 日、2026 年 1 月 15 日召开了第八届董事会第二次会议及 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；2026 年 2 月 6 日、2026 年 2 月 26 日召开了第八届董事会第四次会议及 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》。公司 2026 年度日常关联交易预计总额为不超过 20,000 万元。具体内容详见公司分别于 2025 年 12 月 31 日、2026 年 2 月 7 日披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-057）、《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-008）。

根据实际经营与业务发展需要，公司及子公司拟新增向关联方广汉东兴羽绒制品有限公司（以下简称“广汉东兴”）销售产品、商品交易额 1,200 万元。本次调整后，公司 2026 年度日常关联交易预计金额合计不超过 21,200 万元。

2、本次《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》已经公司第八届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。公司于 2026 年 8 月 24 日召开第八届董事会第十次会议，以 7 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、张勇已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定，本次增加日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（二）本次预计增加的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	2026 年预计金额		
				调整前	调整后	年初至披露日累计已发生金额
向关联人销售产品、商品	广汉东兴	销售产品、商品	按照市场价格	0	1,200	229.77

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

- 1、公司名称：广汉东兴羽绒制品有限公司
- 2、注册地址：四川省德阳市广汉市三水镇六林村
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、注册资本：2,600 万元
- 5、法定代表人：许水均
- 6、经营范围：生产、销售：羽绒制品、羽毛、床上用品、服装。

（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）

7、截至 2026 年 6 月 30 日，广汉东兴总资产 26,491.99 万元，净资产 3,169.16 万元；2026 年 1-6 月份实现营业收入 5,767.11 万元，净利润 100.39 万元。以上数据未经审计。

（二）与上市公司的关联关系：广汉东兴为公司实际控制人许水均先生间接控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广汉东兴构成公司的关联法人。

（三）履约能力分析：广汉东兴依法存续经营，在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，广汉东兴不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司及子公司与关联方的商品购销交易，均系以市场价格为依据协商确定具体交易价格，付款安排和结算方式参照行业及公司业务惯例确定。公司及子公司与关联方将根据实际业务需求签署相关协议，明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司经营所必需，为正常的商业往来，交易过程遵循平等互利、等价有偿的商业原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，交易金额占公司同类交易的比例较小，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在影响公司独立性的情形。

五、独立董事过半数同意意见

2026年8月24日，公司第八届全体独立董事召开2026年第三次独立董事专门会议，对《关于增加2026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：增加2026年度日常关联交易预计是公司正常生产经营业务的需要，符合公允的市场交易定价原则，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司及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八届董事会第十次会议审议。董事会审议该议案时，关联董事应予回避。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第十次会议决议；
- 2、第八届董事会2026年第三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

二〇二六年八月二十六日