证券代码：002321　　证券简称：华英农业　　公告编号：2026-077

河南华英农业发展股份有限公司
关于接受关联方提供反担保措施暨关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

为满足发展需要，河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟向深圳证券交易所申请非公开发行金额不超过人民币 5 亿元的可续期公司债券（以下简称“本期债券”），由湖北省融资担保集团有限责任公司（以下简称“湖北省担保集团”）为本期债券发行提供信用增进服务，并签署《委托担保合同》。就湖北省担保集团向公司提供信用增进服务的事项，公司控股股东信阳市产业投资集团有限公司（以下简称“信阳产投”）拟向湖北省担保集团提供相应的反担保并与湖北省担保集团签署《保证反担保合同》。本期债券的规模最终以获批的金额为准，上述相关合同尚未正式签署，具体条款以各方协商一致后实际签订的正式合同为准。

（二）关联关系说明

信阳产投为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，系公司关联法人。因此，信阳产投为公司发行本期债券向增信机构湖北省担保集团提供反担保，构成公司的关联交易事项。

（三）审议程序

2026 年 11 月 11 日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于接受关联方提供反担保措施暨关联交易的议案》，关联董事周子钦先生、汪开江先生已回避表决，非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该项议案。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。

公司认为本次关联交易为关联人信阳产投向公司提供反担保措施，不收取任何费用，亦无需公司提供反担保。本次交易属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条规定的情形，已向深圳证券交易所申请豁免将该议案提交股东会审议，如深圳证券交易所审核不通过，公司将另行召开股东会审议。

（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、公司名称：信阳市产业投资集团有限公司

2、法定代表人：宋斌

3、注册资本：100,000 万元

4、公司类型：有限责任公司

5、注册地址：信阳市高新区企业服务广场办公楼 1502 室

6、经营范围：对政府授权的国有资产进行投资运营和收益管理（国家法律、法规允许的范围内）；工业、现代科技及物流贸易、供应链、大数据、污水检验检测等相关生产性服务业的投资、运营、服务、管理和咨询，产业集聚区工业标准化厂房建设、销售及租赁业务；金融机构投资、

创业投资，资本及资产运营管理；为产业集聚区提供投融资业务，城市建设项目开发与投融资业务，景区开发与管理，土地整理与开发，市场管理服务，为企业评估验资、企业注册商标；建筑工程、市政工程、防水工程、园林绿化、污水处理、道路保洁，基础工程、土石方工程、公路工程投资承包。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

7、最近一年又一期主要财务数据：2025 年 12 月 31 日的总资产 3,843,686.23 万元，净资产 2,035,844.63 万元，2025 年度营业收入 146,453.93 万元，净利润 10,310.23 万元；2026 年 6 月 30 日的总资产 3,893,762.73 万元，净资产 2,029,365.62 万元，2026 年 1-6 月营业收入 69,054.14 万元，净利润 2,010.80 万元。（注：2025 年度数据已经审计，2026 年上半年度数据未经审计。）

8、主要股东：信阳市财政局持股 100%。

9、与公司关联关系：信阳产投为公司的控股股东。

10、经查询，信阳产投不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容和定价政策

为满足发展需要，公司拟向深圳证券交易所申请非公开发行金额不超过人民币 5 亿元的可续期公司债券，由湖北省担保集团为本期债券提供信用增进服务，并签署《委托担保合同》；就湖北省担保集团向公司提供信用增进服务事项，公司控股股东信阳产投拟向湖北省担保集团提供相应的反担保并与湖北省担保集团签署《保证反担保合同》。本期债券的规模最终以获批的金额为准，上述相关合同尚未正式签署，具体条款以经协商达成一致后实际签订的正式合同为准。

本次关联交易遵循平等、自愿的原则，公司控股股东为公司发行本期

债券发生的信用增进服务提供的反担保措施，不收取任何费用，亦无需公司提供反担保，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易目的和对公司影响

本次控股股东信阳产投为公司发行本期债券发生的信用增进服务提供的反担保措施，有利于拓宽融资渠道、提高融资效率，体现了控股股东对公司经营发展的支持。本次交易不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、与关联人累计发生的各类关联交易情况

2026 年 1 月至 10 月，公司与信阳产投（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 14.27 万元。

六、独立董事过半数同意意见

2026 年 11 月 10 日，公司第八届全体独立董事召开 2026 年第四次独立董事专门会议，对《关于接受关联方提供反担保措施暨关联交易的议案》进行审议，并发表如下审查意见：本次关联方为公司发行本期债券向增信机构提供反担保，公司不支付任何费用，亦无需提供反担保，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。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十四次会议审议。董事会审议该议案时，关联董事应予回避。

七、备查文件

1、第八届董事会第十四次会议决议；

2、第八届董事会 2026 年第四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

二〇二六年十一月十二日