证券代码：002321　　证券简称：华英农业　　公告编号：2026-082

河南华英农业发展股份有限公司
关于签署租赁协议暨关联交易的公告

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

因业务经营需要，河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司（以下简称“杭州华英新塘”）、控股孙公司安徽华英新塘羽绒有限公司（以下简称“安徽华英新塘”）拟分别与杭州东合羽绒制品有限公司（以下简称“东合羽绒”）签署《厂房租赁合同》，分别租赁位于杭州市萧山区新塘街道霞江村及北天鹅基地的两处资产（建筑面积分别为20,980平方米、13,605平方米），用作生产经营，租赁期限均为一年，年租金分别为180万元、120万元，租赁总金额合计300万元。

（二）关联关系说明

许水均先生过去12个月内为公司实际控制人，东合羽绒为许水均先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

（三）董事会审议情况

2026年11月11日，公司召开第八届董事会第十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》。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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

（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，不需要经过有关部门批准。

二、关联人介绍和关联关系

1、企业名称：杭州东合羽绒制品有限公司

2、注册地址：浙江省萧山区新塘街道霞江村

3、法定代表人：许水均

4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

5、注册资本：6,000 万元

6、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）。

7、股东结构：许水均持股 98%；许玲芳持股 2%。

8、主要财务数据：截至 2026 年 9 月 30 日，东合羽绒总资产 62,882.20 万元，净资产 1,588.36 万元；2026 年 1-9 月份实现营业收入 8,290.91 万元，净利润-284.05 万元。以上数据未经审计。

9、关联关系：东合羽绒为公司过去 12 个月内实际控制人许水均先生控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，东合羽绒构成本公司的关联法人。

10、经查询，东合羽绒不是失信被执行人。

三、关联交易定价政策及定价依据

本次关联交易的租赁价格均参照出租物业同地区同等条件类似物业的租赁市场价格，经双方协商确定。租赁价格的确定遵循了公允、合理的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、关联交易的主要内容

1、租赁资产情况：租赁资产分别位于杭州市萧山区新塘街道霞江村，租赁建筑面积为20,980平方米；杭州市萧山区新塘街道霞江村（北天鹅基地），租赁建筑面积为13,605平方米。

2、租赁期限：厂房租赁自合同生效之日起，租赁期限一年。

3、租金及费用：年租金总额分别为180万元、120万元。租赁期间，承租方使用该租赁资产所发生的水、电等费用由承租方承担。

五、本次交易目的和对上市公司的影响

本次公司控股子公司及控股孙公司向东合羽绒租赁厂房是基于满足羽绒板块生产经营的需要。本次关联交易的交易价格遵循市场行情，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的独立性产生实质影响。

六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026年1月至10月，公司及控股子公司与许水均先生及其关联人累计已发生的关联交易（不含关联借款）总金额为2,154.20万元，均已履行相应的审批程序；公司及控股子公司向许水均先生或其控制的企业申请了不超过人民币1.5亿元的借款额度，借款本息余额为人民币9,304.32万元。

七、独立董事过半数同意意见

2026年11月10日，公司第八届董事会全体独立董事召开2026

年第四次独立董事专门会议，对《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》进行审议，并发表如下审查意见：公司本次租赁事项属于正常的商业交易行为，遵循了交易定价程序合法、公允原则，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。

八、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