

河南华英农业发展股份有限公司

关于调整 2024 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2024年1月26日、2月27日召开了第七届董事会第十二次会议及2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，公司2024年度日常关联交易预计总额为不超过9,950万元，详见公司于2024年1月27日披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-005）。

根据目前关联交易进度及业务发展需要，公司及控股子公司拟调减向广汉东兴羽绒制品有限公司（以下简称“广汉东兴”）采购原材料、商品交易额2,000万元，调增向杭州东合羽绒制品有限公司（以下简称“东合羽绒”）采购原材料、商品交易额1,000万元，并拟新增向关联方信阳鼎方优选商贸有限公司（以下简称“鼎方优选”）销售产品、商品交易额3,000万元。公司2024年度日常关联交易预计调整后的总额为不超过11,950万元。

2、本次《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》已经公司第七届董事会2024年第三次独立董事专门会议审议通过。公司于2024年10月30日召开第七届董事会第十七次会议，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、龚保峰回避表决。本次调整2024年度日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

(二) 调整 2024 年度日常关联交易的类别和金额

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	2024 年预计金额		
				调整前	调整后	2024 年 1-9 月发生金额
向关联人采购原材料、商品	广汉东兴	采购原料、商品	按照市场价格	2,000	0	0
	东合羽绒		按照市场价格	120	1,120	105.87
向关联人销售产品、商品	鼎方优选	销售产品、商品	按照市场价格	0	3,000	0

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

注册地址：四川省德阳市广汉市三水镇六林村

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：2,600 万元

法定代表人：许水均

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)。

截至 2024 年 9 月 30 日，广汉东兴总资产 2.52 亿元，净资产 2,988.06 万元；2024 年 1-9 月份实现营业收入 9,572.58 万元，净利润 106.35 万元。以上数据未经审计。

2、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(自然人投资或控股)

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。

3、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(非自然人投资或控股的法人独资)

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，鼎方优选设立未满一年，尚未开展经营活动，暂无相关财务数据。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的财务资金状况和资信情况进行了评估，认为交易对方具有良好的履约能力。

（二）与上市公司的关联关系：东合羽绒、广汉东兴为公司实际控制人许水均先生直接或间接控制的公司；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。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、交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易系公司正常业务往来，本次调整的部分关联方日常关联交易预计额度，基于与相关客户原有的合作基础或未来业务拓展需要；本次新增的部分关联方日常关联交易预计额度，主要是为满足公司日常经营需要所发生的交易，符合公司实际需求，充分发挥信阳市国资平台资源优势，体现专业协同和优势互补，有助于进一步提升公司业务发展和市场竞争力，促进公司发展。

上述关联交易为正常的商业往来，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响。

五、独立董事过半数同意意见

2024年10月30日，公司第七届董事会全体独立董事召开2024年第三次独立董事专门会议，对《关于调整2024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：

本次调整2024年度日常关联交易预计是公司发展和日常经营所需，交易价格根据市场原则协议确定，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司及股东利益的情况。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十七次会议审议。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十七次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十三次会议决议；
- 3、公司2024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

二〇二四年十月三十一日