

河南华英农业发展股份有限公司 关于调整 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

1、公司分别于 2024 年 12 月 25 日、2025 年 1 月 10 日召开了第七届董事会第二十次会议及 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2025 年度日常关联交易预计总额为不超过 9,500 万元，详见公司于 2024 年 12 月 26 日披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-065）。

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增向贵港市杰隆羽绒有限公司（以下简称“杰隆羽绒”）采购原料、商品交易额 500 万元，调减向杭州东合羽绒制品有限公司（以下简称“东合羽绒”）采购原料、商品交易额 300 万元；拟调减向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 2,000 万元，调增向东合羽绒销售产品、商品交易额 1,000 万元；拟新增向关联方广汉东兴羽绒制品有限公司（以下简称“东兴羽绒”）采购原料、商品交易额 800 万元。公司 2025 年度日常关联交易预计调整后的总额不变，为不超过 9,500 万元。

2、本次《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》已经公司第七届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议审议通过。公司于

2025 年 10 月 29 日召开第七届董事会第二十五次会议，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 2025 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 2025 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	2025 年预计金额		
				调整前	调整后	2025 年 1-9 月发生金额
向关联人采购原料、商品	东合羽绒	采购原料、商品	按照市场价格	800	500	213.09
	杰隆羽绒			3,000	3,500	2,399.88
	东兴羽绒			0	800	0
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	3,000	1,935.75
	鼎方优选			3,000	1,000	618.03

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：许水均

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 2025 年 9 月 30 日，东合羽绒总资产 50,860.17 万元，净资产-4,589.81 万元；2025 年 1-9 月份实现营业收入 7,702.22 万元，净利润-622.63 万元。以上数据未经审计。

2、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 2025 年 9 月 30 日，鼎方优选总资产 16.10 万元，净资产 0.45 万元；2025 年 1-9 月份实现营业收入 805.01 万元，净利润 0.27 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：一般项目：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 2025 年 9 月 30 日，杰隆羽绒总资产 9,710.11 万元，净资产 1,495.04 万元；2025 年 1-9 月份实现营业收入 18,627.16 万元，净利润-72.22 万元。以上数据未经审计。

4、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

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 2025 年 9 月 30 日，东兴羽绒总资产 2.62 亿元，净资产 3,047 万元；2025 年 1-9 月份实现营业收入 6,604 万元，净利润 49.8 万元。以上数据未经审计。

（二）与公司的关联关系

东合羽绒、东兴羽绒为公司实际控制人许水均先生控制的公司；杰隆羽绒为公司董事张勇先生控制的公司；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）的有限合伙人信阳市产业投资集团有限公司间接控制鼎方优选。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属正常经营行为，本次调整部分额度是根据实际经营需要确定，有助于优化资源配置、提升协同效应，促进经营效益最大化。日常关联交易均在平等、互利的基础上进行，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，亦不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

2025年10月29日，公司第七届董事会全体独立董事召开2025年第四次独立董事专门会议，对《关于调整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：

本次调整2025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董事会审议。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二十五次会议决议。
- 2、2025 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

二〇二五年十月三十一日