

证券代码：831357

证券简称：黄国粮业

主办券商：长江承销保荐

河南黄国粮业股份有限公司

关于拟签订租赁协议及购买厂房暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、交易概况

(一) 基本情况

公司拟投资高品质专用稻米粉加工生产线建设项目，与潢川县光州城市建设投资有限公司签订《厂房租赁合同》，公司拟采用“先租后购”模式，租赁期限六年，公司拟聘请第三机构评估测定租用面积及租金，实际租赁日期以交付使用之日为准。租赁期满后，公司拟购买厂房，拟聘请第三机构评估测定价格（具体内容以双方另行签订的相关合同为准）。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号—重大资产重组》，“挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理；如涉及发行证券的，应遵守全国股转系统的其他相关规定。”公司本次拟购买厂房用于生产经营，以满足公司产品生产及适应公司未来业务发展需要，具有合理性及必要性，不属于重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于入驻潢川县绿色食品产业园整体方案的议案》，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，其中董事长李

珊女士为关联董事，回避表决本议案。本议案涉及关联交易，尚需提交到 2026 年第二次临时股东会审议。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：潢川县光州城市建设投资有限公司

住所：潢川县草湖路 58 号

注册地址：潢川县草湖路 58 号

注册资本：100,000 万元

主营业务：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；建设工程监理；测绘服务（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：物业管理；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；住房租赁；土地整治服务；土地使用权租赁；土地调查评估服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑砌块销售；建筑砌块制造；房地产评估；房屋拆迁服务；建筑物清洁服务；市政设施管理；砼结构构件销售；砼结构构件制造；金属结构制造；金属结构销售；中小學生校外托管服务；幼儿园外托管服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；花卉绿植租借与代管理；物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；物联网应用服务；园区管理服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；农产品智能物流装备销售（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）

法定代表人：张健

控股股东：河南光州实业控股集团有限责任公司

实际控制人：信阳市财政局

关联关系：同一实际控制人信阳市财政局控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：厂房

2、交易标的类别：☒ 固定资产 ☐ 无形资产 ☐ 股权类资产 ☐ 其他

3、交易标的所在地：潢川县三环路潢经二路交叉口东北方潢川县绿色产业园

4、交易标的其他情况

无

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的厂房在建，尚未取得房产证，厂房所属土地不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

本次交易标的暂未进行审计和评估。公司拟聘请第三机构评估测定租用面积及租金。租赁期满后，公司拟购买厂房，拟聘请第三机构评估测定价格。

（二）定价依据

公司购买资产属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则并拟聘请第三方机构评估，本次交易价格经双方平等自愿协商一致。

（三）交易定价的公允性

本次交易价格为双方平等自愿协商一致，达成协议价格，定价合理公允，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

相关协议尚未签署，具体内容以最终签订协议内容为准。公司将在最终协议

签订后及时予以披露。

（二）交易协议的其他情况

相关协议尚未签署，具体内容以最终签订协议内容为准。公司将在最终协议签订后及时予以披露。

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

基于公司整体战略规划及业务发展的实际需要，破解公司发展瓶颈，通过绿色转型升级，提升企业竞争力和品牌形象。从长远战略角度，更有利于公司经营的可持续发展。

（二）本次交易存在的风险

本次交易标的厂房在建，尚未取得房产证，本次交易对方潢川县光州城市建设投资有限公司存在被执行的诉讼事项，被执行总金额合计 57,699.14 万元。本次交易是公司从长远发展战略出发做出的慎重决策，公司将继续完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易是公司从长远利益出发做出的慎重决定，符合公司的战略规划及经营需要，该交易尚未具体实施，对公司当期经营成果及财务状况无影响。

七、备查文件

《河南黄国粮业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

河南黄国粮业股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日