

河南华英农业发展股份有限公司

关于 2026 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

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营与业务发展需要，对 2026 年度同类日常关联交易的总金额进行合理预计。公司及子公司预计 2026 年度内拟与关联方杭州东合羽绒制品有限公司（以下简称“东合羽绒”）、贵港市杰隆羽绒有限公司（以下简称“杰隆羽绒”）、河南华姿雪羽绒制品有限公司（以下简称“华姿雪”）、潢川华英生物制品有限公司（以下简称“华英生物”）、浙江东兴羽绒制品有限公司（以下简称“浙江东兴”）、广汉东兴羽绒制品有限公司（以下简称“广汉东兴”）、菏泽益华种禽有限公司（以下简称“益华种禽”）发生日常关联交易，总金额预计不超过 14,900 万元，其中向关联方采购和接受提供劳务金额预计不超过 10,300 万元，向关联方销售金额预计不超过 4,600 万元。上述日常关联交易预计总额度范围内，公司授权管理层可根据实际经营需要在同一控制下的关联方之间调剂使用。2025 年 1-11 月，公司及子公司与关联方实际发生日常关联交易总额为 8,451.19 万元，上述数据未经审计。

本次《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》已经公司第八届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。公司于 2025 年

12月30日召开第八届董事会第二次会议，以6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、王华君已回避表决。本次交易需提交公司股东会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

（二）2026年预计日常关联交易类别和金额

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	合同签订金额或预计金额	2025年1-11月实际发生金额
向关联人采购原材料、商品	东合羽绒	采购原料、商品	按照市场价格	1,500	216.65
	杰隆羽绒		按照市场价格	4,000	3,468.97
	广汉东兴		按照市场价格	2,500	718.85
	浙江东兴		按照市场价格	100	0
	华姿雪		按照市场价格	100	71.36
	益华种禽		按照市场价格	2,000	168.70
	小计		-	10,200	4,644.53
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	4,000	2,738.16
	华英生物		按照市场价格	600	289.45
	小计	-	-	4,600	3,027.61
接受关联人提供的劳务	东合羽绒	接受提供代加工等服务	按照市场价格	100	38.96

（三）2025年1-11月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购原材料、商品	东合羽绒	采购原料、商品	216.65	500	-56.67%	公司于2024年12月26日、2025年10月31日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（2024-065）《关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》（2025-048）
	华姿雪		71.36	100	-28.64%	
	杰隆羽绒		3,468.97	3,500	-0.89%	
	广汉东兴		718.85	800	-10.14%	
	益华种禽		168.70	0	-	
	小计	-	4,644.53	4,900	-5.21%	
向关联人销售产品、商品	东合羽绒	销售产品、商品	2,738.16	3,000	-8.73%	
	信阳鼎方优选商贸有限公司		731.81	1,000	-26.82%	
	华英生物		289.45	600	-51.76%	
	小计	-	3,759.42	4,600	-18.27%	
向关联人提供劳务	华姿雪	提供劳务	8.28	0	-	
接受关联人提供的劳务	东合羽绒	接受劳务	38.96	0	-	

合计	-	8,451.19	9,500	-11.04%	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。2025年12月仍将持续发生相关关联交易，上述情形属正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司2025年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额，系公司结合实际经营情况，遵循尽量避免不必要的关联交易，减少关联交易发生的原则，关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。			

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：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。

3、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，广汉东兴总资产 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。

4、公司名称：浙江东兴羽绒制品有限公司

注册地址：桐乡市崇福镇城镇工业区

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,000 万（美元）

法定代表人：王国兴

经营范围：生产销售羽绒制品、羽毛制品、床上用品、服装、包装袋。

截至 2025 年 9 月 30 日，浙江东兴总资产 15,541 万元，净资产 8,173 万元；2025 年 1-9 月份实现营业收入 161 万元，净利润-321 万元。以上数据未经审计。

5、公司名称：河南华姿雪羽绒制品有限公司

注册地址：信阳市潢川县产业集聚区

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：2,000 万元

法定代表人：张勇

经营范围：服装、针织品、纺织品、羽毛、羽绒、床上用品的生产加工、销售及进出口业务、一次性隔离衣（非无菌类），一次性口罩（民用类）。

截至 2025 年 9 月 30 日，华姿雪总资产 854.81 万元，净资产 127.73 万元；2025 年 1-9 月份实现营业收入 93.58 万元，净利润-9.42 万元。以上数据未经审计。

6、公司名称：菏泽益华种禽有限公司

注册地址：山东省菏泽市单县园艺街道开发区东外环北端路

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：7,000 万元

法定代表人：张明

经营范围：一般项目：牲畜销售（不含犬类）；畜牧渔业饲料销售。（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）
许可项目：家禽饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；兽药经营。（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)

截至 2025 年 9 月 30 日，益华种禽总资产 7,272.78 万元，净资产 6,890.82 万元；2025 年 1-9 月份实现营业收入 4,628.97 万元，净利润-871.47 万元。以上数据未经审计。

7、公司名称：潢川华英生物制品有限公司

注册地址：潢川县产业集聚区工业大道（华英六厂西隔壁）

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：6,500 万元

法定代表人：赵荣生

经营范围：动物源性饲料生产销售。

截至 2025 年 9 月 30 日，华英生物总资产 6,113.16 万元，净资产 3,638.86 万元；2025 年 1-9 月份实现营业收入 914.04 万元，净利润-305.54 万元。以上数据未经审计。

(二) 与上市公司的关联关系：东合羽绒、广汉东兴、浙江东兴、华姿雪为公司实际控制人许水均先生直接或间接控制的企业，华姿雪为公司关联参股企业；杰隆羽绒为公司董事、常务副总经理张勇先生控制的企业；华英生物为公司副总经理郭德国先生担任董事的企业，为公司关联参股企业；益华种禽为公司董事王华君先生担任董事的企业，为公司关联参股企业。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

公司及子公司与上述关联方的商品购销交易，均系以市场价格为

依据协商确定具体交易价格，付款安排和结算方式参照行业及公司业务惯例确定。公司及子公司与上述关联方将根据实际业务需求签署相关协议，明确了各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上各项关联交易均为公司经营所必需，为正常的商业往来，交易过程遵循平等互利、等价有偿的商业原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，交易金额占公司同类交易的比例较小，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在影响公司独立性的情形。

五、独立董事过半数同意意见

2025年12月30日，公司第八届全体独立董事召开2025年第一次独立董事专门会议，对《关于2026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：公司预计的2026年度日常关联交易事项属于正常市场行为，遵循市场化原则进行，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，该类交易不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。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二次会议审议。董事会审议该议案时，关联董事应予回避。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第二次会议决议；
- 2、第八届董事会2025年第一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
二〇二五年十二月三十一日