

河南双汇投资发展股份有限公司

关于新增 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内容的真实、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.新增日常关联交易预计的情况

河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2026年8月27日召开第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，根据公司生产经营情况，董事会同意公司新增2026年度日常关联交易事项，2026年公司向河南汇康合创养殖有限公司（以下简称汇康合创）采购生猪的交易金额预计不超过人民币11,000万元。

2.关联交易履行的审议程序

2026年8月27日，公司第九届董事会第十三次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交

股东会审议。本次交易不构成《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) 新增日常关联交易类别和预计金额

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	2026年度预计金额	2026年1-7月实际发生金额	2025年度实际发生金额
向关联人采购原辅材料和商品	河南汇康合创养殖有限公司	采购生猪	协议约定价格	11,000.00	0.00	0.00

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

- 1.公司名称：河南汇康合创养殖有限公司
- 2.法定代表人：姚海龙
- 3.注册资本：60,000 万元人民币
- 4.成立时间：2025 年 12 月 11 日
- 5.股权关系：成都德康畜牧科技有限公司持有汇康合创 49%股权，漯河双汇肉业有限公司持有汇康合创 49%股权，四川蜀锦华运企业管理咨询有限公司持有汇康合创 2%股权。
- 6.经营范围：许可项目：牲畜饲养；种畜禽经营；种畜禽生产；供港澳活畜禽经营；饲料生产；饲料添加剂生产；动物无害化处理；道路货物运输（不含危险货物）；兽药经营；餐饮服务（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：牲畜销售；畜禽收购；畜禽委托饲养管理服务；粮食收购；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；畜禽粪污处理利用；污水处理及其再生利用；农林牧渔业废弃物综合利用；国内货物运输代理；谷物种植；蔬菜种植；水果种

植；农作物栽培服务；农业生产托管服务；农业园艺服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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.注册地址：河南省漯河市示范区牡丹江路 288 号 16 层

（二）与本公司关联关系

汇康合创为本公司间接持股的联营企业，本公司副总裁万子豪先生在汇康合创担任董事。

（三）履约能力分析

汇康合创的主要业务为开展生猪养殖、种畜禽经营、生产和销售，以及饲料生产、销售，截至 2026 年 6 月 30 日，汇康合创总资产 3,640.94 万元，净资产 1,936.50 万元。因其成立时间较短，2025 年度，汇康合创实现营业收入 0.00 万元，实现净利润-0.50 万元；2026 年 1-6 月，汇康合创实现营业收入 0.00 万元，实现净利润-63.00 万元。

汇康合创不是失信被执行人，2026 年本公司与之发生的关联交易为向其采购生猪。目前其经营状况正常，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和协议签署情况

（一）关联交易主要内容

交易标的	定价原则和依据	付款安排	结算方式
采购生猪	参考市场价格，即需方在同期、同区域内采购非关联第三方同品种、同规格生猪的成交价，考虑伤残、重量等猪只质量缺陷按屠宰后确定结算价格。	需方根据次日到厂生猪计划，按照预估订单金额的 80% 预付货款，剩余款项在收到发票后支付。	现金结算

（二）关联交易协议签署情况

公司就上述关联交易与汇康合创签署《供货协议》，协议主要内容如下：

1.结算方式：以现金方式结算。

2.付款安排：需方根据次日到厂生猪计划，按照预估订单金额的 80%预付货款，剩余款项在收到发票后支付。

3.生效条件和日期：协议经供需双方加盖公章或合同专用章，且根据相关法律、法规及证券交易所规则取得各有权机关（包括董事会）对本协议的批准后生效。

4.协议有效期：自协议签署之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

5.交易价格：参考市场价格，即需方在同期、同区域内采购非关联第三方同品种、同规格生猪的成交价，考虑伤残、重量等猪只质量缺陷按屠宰后确定结算价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

交易类别	交易的必要性及持续性	交易的原因和真实意图	交易的公允性	对公司独立性的影响
采购生猪	公司作为规模化的屠宰及肉类加工企业，该交易可为公司提供稳定、优质的生猪来源，匹配公司生产经营需求，属于持续性关联交易。	通过产业协同，公司可以获取稳定、优质的原料来源，同时，也有利于产业链成本管控，实现整体效益最大化。	交易价格公允，付款条件合理，没有损害公司利益及中小股东合法权益，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。	除向关联方采购外，公司还向第三方采购，因此公司对关联方不存在依赖性，该类交易也不会影响本公司的独立性。

五、独立董事过半数同意意见

2026 年 8 月 26 日，公司第九届董事会全体独立董事召开 2026 年第二次独立董事专门会议，对《关于新增 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：

本次新增的 2026 年度日常关联交易事项为公司日常经营所必需的业务往来，

符合公司经营发展需要。关联交易遵循平等自愿的原则且定价公允，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司第九届董事会第十三次会议审议。

六、备查文件

- （一）第九届董事会第十三次会议决议；
- （二）2026年第二次独立董事专门会议审查意见；
- （三）日常关联交易协议；
- （四）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

2026年8月29日