

# 河南华英农业发展股份有限公司

## 关于增加 2023 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）增加 2023 年度日常关联交易概述

##### 1、本次增加日常关联交易的基本情况

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 4 月 13 日、2023 年 5 月 9 日召开了第七届董事会第四次会议及 2022 年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，上述事项的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日、2023 年 5 月 10 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

除上述已预计并履行审批程序的 2023 年度日常关联交易外，根据日常生产经营发展需要，公司及控股子公司拟增加与关联方潢川县东兴羽绒有限公司（以下简称“潢川东兴羽绒”）、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”）的日常关联交易预计，并新增与关联方潢川华英生物制品有限公司（以下简称“潢川华英生物”）的日常关联交易预计，即公司及控股子公司增加 2023 年度日常关联交易预计不超过 4,710 万元。

##### 2、审议情况

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第七届董事会第七次会议，审议

通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，本议案关联董事许水均先生、张勇先生、陈尧华先生回避表决，独立董事对本次关联交易预计发表了事前认可意见和独立意见。

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 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》相关规定，本次关联交易事项需提交公司股东大会审议批准。关联股东应回避表决。

## （二）确认 2023 年上半年度日常关联交易情况

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间，公司及控股子公司发生如下日常关联交易：

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	2023 年合同签订金额或预计金额	2023 年 1-6 月实际发生金额
向关联人采购原材料	潢川东兴羽绒	采购原料	按照市场价格	4,500	4,112.58
	浙江东兴羽绒			-	34.33
	小计			-	-
向关联人销售产品、商品	杭州东泽进出口贸易有限公司	销售商品	按照市场价格	1,000	0
	东合羽绒				6.19
	杭州东合商贸合伙企业（有限合伙）				0
	潢川东兴羽绒				382.84
	杰隆羽绒			1,000	20.21
	浙江东兴羽绒			-	403.54
	广汉东兴羽绒			-	0.97
	华姿雪			-	1.37
	潢川华英生物			-	1.99
	小计			-	-
<b>合计</b>				6,500	4,964.02

公司及控股子公司向浙江东兴羽绒制品有限公司（以下简称“浙江东兴羽绒”）采购原料，向广汉东兴羽绒制品有限公司（以

下简称“广汉东兴羽绒”）、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、浙江东兴羽绒销售商品，合计金额为 442.2 万元，根据《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等制度规定，该等关联交易合计金额未达公司董事会审议及披露标准，关联交易价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。

### （三）本次增加的 2023 年度日常关联交易类别和金额预计

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	增加的预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	杰隆羽绒	采购原料	按照市场价格	3,000	0	0
	小计	-	-	3,000	0	0
向关联人提供劳务	潢川东兴羽绒	代加工	按照市场价格	40	0	0
	小计	-	-	40	0	0
向关联人销售产品、商品	东合羽绒	销售商品	按照市场价格	1,600	6.19	8.32
	潢川华英生物	销售商品	按照市场价格	70	15.35	0
	小计	-	-	1,670	21.54	8.32
合计				4,710	21.54	8.32

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况：

1、公司名称：潢川县东兴羽绒有限公司

注册地址：潢川县产业聚集区

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：3,000 万元人民币

法定代表人：许水均

经营范围：羽绒、羽毛的生产加工、销售及进出口业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

最近一期财务数据（未经审计）：2023年6月30日的总资产2,608.6万元，净资产1,591.6万元，2023年半年度营业收入4,637.6万元，净利润-635.2万元。

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：6,000万元人民币

法定代表人：许玲丽

经营范围：生产、加工：羽毛、羽绒制品，床上用品，服装及塑料包装袋（厚度低于0.015毫米塑料袋生产线除外）；经销：纺织原料及产品，其他无需报经审批的一切合法项目

最近一期财务数据（未经审计）：2023年6月30日的总资产37,922万元，净资产3,268万元，2023年半年度营业收入415万元，净利润-431万元。

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（自然人投资或控股）

注册资本：1,500万元人民币

法定代表人：唐强华

经营范围：羽（毛）绒及其制品的收购、加工及销售；房屋租赁。（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。）

最近一期财务数据（未经审计）：2023年6月30日的总资产12,336万元，净资产1,546万元，2023年半年度营业收入10,073万元，净利润-105万元。

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（台港澳与境内合资）

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。

最近一期财务数据（未经审计）：2023 年 6 月 30 日的总资产 10,604 万元，净资产 8,420 万元，2023 年半年度营业收入 2,333 万元，净利润-428 万元。

5、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 万元人民币

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)。

最近一期财务数据（未经审计）：2023 年 6 月 30 日的总资产 26,015 万元，净资产 5,215 万元，2023 年半年度营业收入 4,196 万元，净利润 36 万元。

6、公司名称：河南华姿雪羽绒制品有限公司

注册地址：信阳市潢川县产业聚集区

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：2,000 万元人民币

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）。

最近一期财务数据（未经审计）：2023年6月30日的总资产1,208万元，净资产77.91万元，2023年半年度营业收入276.89万元，净利润-76.85万元。

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：6,500万元人民币

法定代表人：赵荣生

经营范围：动物源性饲料生产销售。

最近一期财务数据（未经审计）：2023年6月30日的总资产4,622.33万元，净资产3,184.71万元，2023年半年度营业收入0.08万元，净利润-197.88万元。

（二）与上市公司的关联关系：潢川县东兴羽绒、东合羽绒、浙江东兴羽绒、广汉东兴羽绒、华姿雪为公司实际控制人许水均先生直接或间接控制的公司，华姿雪为公司关联参股公司；杰隆羽绒为公司控股股东一致行动人的执行事务合伙人张勇先生控制的公司，且张勇先生为公司现任董事、常务副总经理；潢川华英生物为公司副总经理郭德国先生担任董事的公司，为公司关联参股公司。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**

#### **1、关联交易定价依据**

公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司、子公司及股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

#### **2、关联交易协议签署情况**

上述公司与关联方之间的关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，并根据交易双方平等协商的进展及时签署具体协议。

### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

1、公司及控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营客观需要。上述主体为深耕羽绒行业的公司，有利于资源共享，发挥协同效应。

2、2023 年上半年已发生的关联交易及上述增加预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。上述交易符合公开、公平、公正的原则，没有损害公司的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。公司没有因上述交易对关联人形成依赖，也没有对公司的独立性构成影响。

### **五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见**

#### **1、独立董事意见**

事前认可意见：公司 2023 年上半年已发生的关联交易及新增日

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。关联董事应回避表决，且在股东大会审议时关联股东也应当回避表决。鉴于此，我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

独立意见：公司与关联人已发生及新增预计的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和非关联股东利益的情况。该议案在董事会审议表决过程中，关联董事已回避表决，审批和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

## 2、监事会意见

公司 2023 年上半年已发生的关联交易及新增关联交易预计是基于公司正常经营需要所进行的，符合有关法律法规及公司章程的规定，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事对第七届董事会第七次会议相关事项独立意见。

**特此公告**

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十六日