

河南华英农业发展股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表

金额单位：人民币万元

控股股东或其他关联方名称	占用时间	发生原因	期初余额 (2025年1月1日)	报告期新增占用金额 (2025年度)	报告期偿还总金额 (2025年度)	年末余额 (2025年12月31日)	截至年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
潢川县发展投资有限责任公司	2025年11月28日至2025年12月11日	公司之控股子公司对外资金拆借	0	2,000.00	2,000.00	0	0	-	-	-
当年新增非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明					<p>1、2025年11月28日，公司控股子公司河南华英锦绣粮业有限公司因审批环节未准确判断收款人性质实际形成关联方资金占用，相关款项已于报告期内全额归还。</p> <p>2、公司董事会已采取措施：（1）公司已要求关联方及时偿还相关款项，截至2025年12月11日，相关被占用的资金已全部归还。公司已尽最大努力降低对公司的不利影响，维护公司及中小股东利益。（2）严格责任追究，压实管理责任。对造成公司违规的相关责任人员，已依据内部管理制度对相关责任人完成问责处理，强化“失职必究”的管理导向。（3）完善内控体系，强化监督执行。根据最新的法律法规及规范运作指引等相关规则，结合《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求，动态优化内控制度；聚焦重点领域与关键环节，加大监督检查力度，及时识别并整改缺陷；定期向董事会审计委员会汇报内控运行状况，提升执行效能，杜绝该类事项再次发生，切实维护公司及中小股东的合法权益。（4）深化合规培训，强化规范意识。持续组织公司大股东、董事、高级管理人员及其他相关人员系统学习《公司法》《证券法》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等法规文件，充分认识资金占用问题的危害性，强化风险责任意识，全面提升规范运作能力，使监管要求及公司内控制度真正落实到日常经营管理中。</p>					

未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用
--	-----

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：