



证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2026-008  
河南华英农业发展股份有限公司  
关于增加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  
1.河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年12月30日、2026年1月15日召开了第八届董事会第二次会议及2026年第一次临时股东大会,审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,公司2026年度日常关联交易预计总额不超过14,900万元,详见公司于2025年12月31日披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-057)。

根据实际经营与业务发展需要,公司及子公司拟新增向关联方潢川华英生物制品有限公司(以下简称“华英生物”)采购原料、商品交易额2,200万元;增加向关联方华英生物销售产品、商品交易额2,900万元。本次调整后,公司2026年度日常关联交易预计金额合计不超过20,000万元。

2.本次《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》已经公司第八届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过。公司于2026年2月6日召开第八届董事会第四次会,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《公司章程》及《关联交易管理制度》)等相关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

(二)本次预计增加的日常关联交易类别和金额

		单位:万元	
关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	2026年预计金额
向关联人采购原料、商品	华英生物	按照市场价格	2026年1月份发生金额
向关联人销售产品、商品	华英生物	按照市场价格	2026年1月份发生金额

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况  
1.公司名称:潢川华英生物制品有限公司

2.注册地址:潢川县产业集聚区工业大道(华英厂西隔壁)

3.公司类型:其他有限责任公司

4.注册资本:6,500万元

5.法定代表人:赵荣生

6.经营范围:动物性饲料生产销售

7.股权结构:常州市信昌兴生物技术有限公司持股61%,公司持股39%。

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:华英生物为公司副总经理郭德国先生担任董事的企业,为公司参股企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,华英生物构成公司的关联人。

(三)履约能力分析:上述关联方依法持续经营,在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,均以市场价格为基础协商确定定价,付款与结算方式参照行业及公司业务惯例执行。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,明确交易价格、付款安排及结算方式等权利义务条款。

四、关联交易的对和对于上市公司的影响

上述关联交易属于公司经营活动所需,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,不存在损害公司及中小股东利益的情况,不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响,亦不会影响公司独立性的情形。

五、独立董事过半数同意意见

2026年2月6日,公司第八届全体独立董事召开2026年第一次独立董事专门会议,对《关于增加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:增加2026年度日常关联交易预计是公司正常生产经营活动的需要,符合公司的交易定价原则,不会对公司独立性造成损害,不存在损害公司及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四次审议。董事会审议该议案时,关联董事应予以回避。

六、备查文件

1.第八届董事会第四次决议;

2.第八届董事会2026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  
二〇二六年二月七日

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2026-009  
河南华英农业发展股份有限公司  
关于全资子公司签署《资产租赁合同》  
暨关联交易的公告

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、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”)于2022年10月27日召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司拟与沐阳众客种禽有限公司签署《合作经营合同》的议案》,同意公司与沐阳众客种禽有限公司共同出资设立菏泽益华种禽有限公司(以下简称“益华种禽”)。益华种禽设立后,拟由益华种禽租赁公司全资子公司菏泽华英农业有限公司(以下简称“菏泽华英”)的闲置养殖舍及孵化相关资产,经营白羽肉鸡养殖及孵化项目。在上述《合作经营合同》项下,菏泽华英农业全资子公司分别签署《资产租赁合同》,将位于菏泽市单县的部分养殖舍及孵化资产租赁给益华种禽,租赁期限至2025年11月30日。

近期,菏泽华英与益华种禽友好协商,拟新签署期限为五年(2026年3月1日至2031年2月28日)的《资产租赁合同》,年租金775万元,涵盖土地、厂房、生产设备及配套设施(其中土地)房租租金455万元、设备设施费320万元,合计总租金3,875万元。

(二)关联关系说明

郭德国先生为公司董事,同时兼任益华种禽董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,益华种禽为公司的关联法人,本次交易构成关联交易,但不构成《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。

(三)按照租赁第十二个月累计计算的原则,前期累计未达到披露标准的租赁事项包括:前述租赁事项首期12个月,菏泽华英与益华种禽协商一致,同意将租赁期限延长三个月至2026年2月28日,延长期间对租金总额为159.96万元。

(四)董事会审议情况

2026年2月6日,公司召开第八届董事会第四次会,审议通过了《关于全资子公司签署《资产租赁合同》暨关联交易的议案》,关联董事王君先生已回避表决,非关联董事8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过该项议案。该项议案提交公司董事会审议前,已经公司独立董事召开专门会议审议,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《公司章程》及《关联交易管理制度》)等相关规定,本交易事项无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1.公司名称:菏泽益华种禽有限公司

2.法定代表人:张明

3.注册资本:7,000万元

三、备查文件

1.《资产租赁合同》

2.《关联交易管理制度》

3.《公司章程》

4.《关联交易管理制度》

5.《关联交易管理制度》

6.《关联交易管理制度》

7.《关联交易管理制度》

8.《关联交易管理制度》

9.《关联交易管理制度》

10.《关联交易管理制度》

11.《关联交易管理制度》

12.《关联交易管理制度》

13.《关联交易管理制度》

14.《关联交易管理制度》

15.《关联交易管理制度》

16.《关联交易管理制度》

17.《关联交易管理制度》

18.《关联交易管理制度》

19.《关联交易管理制度》

20.《关联交易管理制度》

21.《关联交易管理制度》

22.《关联交易管理制度》

23.《关联交易管理制度》

24.《关联交易管理制度》

25.《关联交易管理制度》

26.《关联交易管理制度》

27.《关联交易管理制度》

28.《关联交易管理制度》

29.《关联交易管理制度》

30.《关联交易管理制度》

31.《关联交易管理制度》

32.《关联交易管理制度》

33.《关联交易管理制度》

34.《关联交易管理制度》

35.《关联交易管理制度》

36.《关联交易管理制度》

37.《关联交易管理制度》

38.《关联交易管理制度》

39.《关联交易管理制度》

40.《关联交易管理制度》

41.《关联交易管理制度》

42.《关联交易管理制度》

43.《关联交易管理制度》

44.《关联交易管理制度》

45.《关联交易管理制度》

46.《关联交易管理制度》

47.《关联交易管理制度》

48.《关联交易管理制度》

49.《关联交易管理制度》

50.《关联交易管理制度》

51.《关联交易管理制度》

52.《关联交易管理制度》

53.《关联交易管理制度》

54.《关联交易管理制度》

55.《关联交易管理制度》

56.《关联交易管理制度》

57.《关联交易管理制度》

58.《关联交易管理制度》

59.《关联交易管理制度》

60.《关联交易管理制度》

61.《关联交易管理制度》

62.《关联交易管理制度》

63.《关联交易管理制度》

64.《关联交易管理制度》

65.《关联交易管理制度》

66.《关联交易管理制度》

67.《关联交易管理制度》

68.《关联交易管理制度》

69.《关联交易管理制度》

70.《关联交易管理制度》

71.《关联交易管理制度》

72.《关联交易管理制度》

73.《关联交易管理制度》

74.《关联交易管理制度》

75.《关联交易管理制度》

76.《关联交易管理制度》

77.《关联交易管理制度》

78.《关联交易管理制度》

79.《关联交易管理制度》

80.《关联交易管理制度》

81.《关联交易管理制度》

82.《关联交易管理制度》

83.《关联交易管理制度》

84.《关联交易管理制度》

85.《关联交易管理制度》

86.《关联交易管理制度》

87.《关联交易管理制度》

88.《关联交易管理制度》

89.《关联交易管理制度》

90.《关联交易管理制度》

91.《关联交易管理制度》

92.《关联交易管理制度》

93.《关联交易管理制度》

94.《关联交易管理制度》

95.《关联交易管理制度》

96.《关联交易管理制度》

97.《关联交易管理制度》

98.《关联交易管理制度》

99.《关联交易管理制度》

100.《关联交易管理制度》

101.《关联交易管理制度》

102.《关联交易管理制度》

103.《关联交易管理制度》

104.《关联交易管理制度》

105.《关联交易管理制度》

106.《关联交易管理制度》

107.《关联交易管理制度》

108.《关联交易管理制度》

109.《关联交易管理制度》

110.《关联交易管理制度》

111.《关联交易管理制度》

112.《关联交易管理制度》

113.《关联交易管理制度》

114.《关联交易管理制度》

115.《关联交易管理制度》

116.《关联交易管理制度》

117.《关联交易管理制度》

118.《关联交易管理制度》

119.《关联交易管理制度》

120.《关联交易管理制度》

121.《关联交易管理制度》

122.《关联交易管理制度》

123.《关联交易管理制度》

124.《关联交易管理制度》

125.《关联交易管理制度》

126.《关联交易管理制度》

127.《关联交易管理制度》

128.《关联交易管理制度》

129.《关联交易管理制度》

130.《关联交易管理制度》

131.《关联交易管理制度》

132.《关联交易管理制度》

133.《关联交易管理制度》

134.《关联交易管理制度》

135.《关联交易管理制度》

136.《关联交易管理制度》

137.《关联交易管理制度》

138.《关联交易管理制度》

139.《关联交易管理制度》

140.《关联交易管理制度》

141.《关联交易管理制度》

142.《关联交易管理制度》

143.《关联交易管理制度》

144.《关联交易管理制度》

145.《关联交易管理制度》

146.《关联交易管理制度》

147.《关联交易管理制度》

148.《关联交易管理制度》

149.《关联交易管理制度》

150.《关联交易管理制度》

151.《关联交易管理制度》

152.《关联交易管理制度》

153.《关联交易管理制度》

154.《关联交易管理制度》

155.《关联交易管理制度》

156.《关联交易管理制度》

157.《关联交易管理制度》

158.《关联交易管理制度》

159.《关联交易管理制度》

160.《关联交易管理制度》

161.《关联交易管理制度》

162.《关联交易管理制度》

163.《关联交易管理制度》

164.《关联交易管理制度》

165.《关联交易管理制度》

166.《关联交易管理制度》

167.《关联交易管理制度》

168.《关联交易管理制度》

169.《关联交易管理制度》

170.《关联交易管理制度》

171.《关联交易管理制度》

172.《关联交易管理制度》

173.《关联交易管理制度》

174.《关联交易管理制度》

175.《关联交易管理制度》

176.《关联交易管理制度》

177.《关联交易管理制度》

178.《关联交易管理制度》

179.《关联交易管理制度》

180.《关联交易管理制度》

181.《关联交易管理制度》

182.《关联交易管理制度》

183.《关联交易管理制度》

184.《关联交易管理制度》

185.《关联交易管理制度》

186.《关联交易管理制度》

187.《关联交易管理制度》

188.《关联交易管理制度》

189.《关联交易管理制度》

190.《关联交易管理制度》

191.《关联交易管理制度》

192.《关联交易管理制度》

193.《关联交易管理制度》

194.《关联交易管理制度》

195.《关联交易管理制度》

196.《关联交易管理制度》

197.《关联交易管理制度》

198.《关联交易管理制度》

199.《关联交易管理制度》

200.《关联交易管理制度》

201.《关联交易管理制度》

202.《关联交易管理制度》

203.《关联交易管理制度》

204.《关联交易管理制度》

205.《关联交易管理制度》

206.《关联交易管理制度》

207.《关联交易管理制度》

208.《关联交易管理制度》

209.《关联交易管理制度》

210.《关联交易管理制度》

211.《关联交易管理制度》

212.《关联交易管理制度》

213.《关联交易管理制度》

214.《关联交易管理制度》

215.《关联交易管理制度》

216.《关联交易管理制度》

217.《关联交易管理制度》

218.《关联交易管理制度》

219.《关联交易管理制度》

220.《关联交易管理制度》

221.《关联交易管理制度》

222.《关联交易管理制度》</