

# 河南华英农业发展股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的公告

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

### （一）关联交易概况

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“华英农业”或“公司”）拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司信阳市分行（以下简称“中国邮储银行信阳分行”）申请不超过人民币2亿元的综合授信额度，期限为一年。授信期限内，额度可循环使用。具体授信额度、品种及期限等最终以银行实际审批的为准。具体融资金额将根据公司实际经营需求确定，并在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

为便于实施公司向银行申请综合授信额度事宜，授权公司管理层根据公司实际经营需求，在上述授信额度范围内与银行办理公司相关授信业务，并签署相关法律文件。

同时，信阳市产业投资集团有限公司（以下简称“信阳产投”）就上述授信额度提供连带责任保证担保，该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等按与相关金融机构实际签署的担保协议为准。上述关联担保事项的有效期限与本次授信期限相同（具体起止日期以银行审批为准）。公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请，上述担保方将根据公司融资计划与银行签订相关担保合同。

## （二）关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，信阳产投为公司关联人，本次接受信阳产投担保构成关联交易。

## （三）董事会审议情况

2026年6月29日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》，关联董事周子钦先生、朱明红先生、龚保峰先生已回避表决，非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。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》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

## 二、关联方基本情况

- 1、公司名称：信阳市产业投资集团有限公司
- 2、法定代表人：宋斌
- 3、注册资本：100,000 万元
- 4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 5、住所：信阳市高新区企业服务广场办公楼 1502 室
- 6、经营范围：对政府授权的国有资产进行投资运营和收益管理（国家法律、法规允许的范围内）；工业、现代科技及物流贸易、供应链、大数据、污水检验检测等相关生产性服务业的投资、运营、服务、管理和咨询，产业集聚区工业标准化厂房建设、销售及租赁业务；

金融机构投资、创业投资，资本及资产运营管理；为产业集聚区提供投融资业务，城市建设项目开发与投融资业务，景区开发与管理，土地整理与开发，市场管理服务，为企业评估验资、企业注册商标；建筑工程、市政工程、防水工程、园林绿化、污水处理、道路保洁，基础工程、土石方工程、公路工程投资承包。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

7、股权结构：信阳市国有资本运营有限公司持有信阳产投 100% 股权，信阳产投的实际控制人为信阳市财政局。

8、与本公司的关联关系：根据相关协议安排，信阳产投拟成为公司控股股东；同时，公司董事担任信阳产投董事，基于此，信阳产投构成公司关联法人。

9、信阳产投最近一年主要财务数据：2025 年 12 月 31 日的总资产 3,843,686.23 万元，净资产 2,035,844.63 万元，2025 年度营业收入 146,453.93 万元，净利润 10,310.23 万元。（注：2025 年度数据已经审计）

10、是否失信被执行人：经查询，信阳产投不属于失信被执行人。

### **三、关联交易的定价政策及定价依据**

信阳产投为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，信阳产投在保证期间内不收取任何费用，且公司无需对该担保提供反担保，不涉及关联定价的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

### **四、关联交易协议的主要内容**

- 1、担保主体：信阳产投
- 2、被担保主体：华英农业
- 3、债权人：中国邮储银行信阳分行

4、担保方式：连带责任保证担保

5、担保期限：一年

6、担保的最高本金金额：2 亿元

7、担保范围：主债权之本金及其所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

最终授信及担保以贷款银行实际审批为准。

## 五、交易目的和对上市公司的影响

公司本次向银行申请综合授信额度，旨在保障日常经营资金需求，优化融资结构，支持业务持续稳健发展。信阳产投就上述授信额度提供连带责任保证担保，且不收取任何担保费用，公司亦无需提供反担保。此举充分体现了信阳产投对公司经营发展的全力支持，有助于公司获取融资支持，进一步夯实资金实力，为后续经营发展提供有力保障。本次交易为公司单方面获得利益的交易，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

## 六、年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

2026 年年初至本公告披露日，除无偿接受信阳产投提供连带责任担保外，公司及控股子公司与信阳产投及其关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为 9.3 万元。

## 七、独立董事过半数同意意见

2026 年 6 月 29 日，公司第八届全体独立董事召开 2026 年第二次独立董事专门会议，对《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》进行审议，并发表如下审查意见：本次信阳产投为公司向银行申请综合授信额度无偿提供担保的事项符合公

司实际情况，信阳产投在保证期间内不收取任何费用，且公司无需对该担保提供反担保，本次交易为公司单方面获得利益的交易，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。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九次会议审议。董事会审议该议案时，关联董事应予回避。

#### **八、备查文件**

- 1、公司第八届董事会第九次会议决议；
- 2、公司 2026 年第二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**

**二〇二六年六月三十日**