# 河南华英农业发展股份有限公司 关于 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。
—、日常及其他关联交易基本情况
(一)关联交易概选
河南华英农业发展股份有限公司(以下简称"公司")因正常生产经营的需要,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。公司在分析。2022年度日常关联交易的执行情况基础上、预计公司及控股子公司2023年度与关联方演用县东兴羽战有限公司以下简称"东谷商贸")、杭州东各面贸合伙企业(有限合伙)(以下简称"东谷商贸")、杭州东台商贸合伙企业(有限合伙)(以下简称"东谷商贸")、杭州东台商贸合伙企业(有限合伙)(以下简称"东谷商贸")、杭州东台商贸合、杭州东台商贸合、杭州东各市总局、2000万元。一次,1000万元,

关联交易类别	关联人	关联交易内 容	关联交易定价原则	合同签订金额 或预计金额	截至披露日已 发生金额	上年发生金额
向关联人采购原	东兴羽绒	采购原料	按照市场价格	4,500	0	1,945.48
材料	小计	-	-	4,500	0	1,945.48
	东泽贸易	销售商品	按照市场价格		0	0
	东合羽绒	销售商品	按照市场价格		3.72	8.32
向关联人销售产 品、商品	东合商贸	销售商品	按照市场价格	1,000	0	0
	东兴羽绒	销售商品	按照市场价格		411.54	3,690.76
	杰隆羽绒	销售商品	按照市场价格	1,000	20.21	1,586.08
	小计	-	-		435.47	5,285.16
向关联人租赁	东合羽绒	租赁办公楼 及厂房 设备	按照市场价格	500	0	125
	小计	_	_	500	0	125

1 17 0000 012230		以田								
	小计	-		-		500	0	0		125
(三)上一 単位:万元	年度日常关時 亡	关交易实际为	)	情况						
关联交易类别	关联人	关联交易内 容	实	际发生金额	预计金	额	实际发生 额占同比 业务比例 (%)	实际发生 额与预计 金额差异 (%)	披露	日期及索引
向关联人采购	东兴羽绒	采购原料	1,9	45.48	2,000		1.18%	-2.73%		
原材料	小计	-	1,945.48		2,000		1.18%	-2.73%		
	东泽贸易	销售商品	0				0.00%		1	
	东合羽绒	销售商品	8.32		13,000		0.02%	-59.34%	公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 披露的《关于补充 确认 2021 年度 5 及其他关联交易的公告》 关联交易的公告》 (2022-043)	
向关联人销售	东合商贸	销售商品	0				0.00%			
产品、商品	东兴羽绒	销售商品	3,690.76				65.99%			
	杰隆羽绒	销售商品	1,586.08				28.36%			
	小计	-	5,285.16		13,000		-	-59.34%		
向关联人租赁	东合羽绒	租赁办公楼 及厂房 设备	125		-	-		-	(2022-043)	
	小计	-	125	5	-		-	-		
公司董事会对日与预计存在较大	日常关联交易写 《差异的说明	际发生情况	2,8	ロ 佐ムハコ	工学的	4-3	24年電面 4	1子次日份#	b +6140	中发生的关联 考市场价格协 行了充分的测 影响,使得关联 强关联交易管
公司独立董事及况与预计存在轮		男实际发生情	公原常	司 2022 年度 因是受市场 关联交易均	日常关耶 客户需3 为公司正	关交	易实际发生情	情况与预计之 示情况等因实 的交易,符合	2间存帐	在一定差异的 ]。已发生的日 ]和市场的实际

- 級金川租赁的以,專租6分別級的)房设备。租赁明晚二 二、美联人7/程和英联关 (一)关联方基本情况: 1、公司名称: 潢川县产业聚集区 公司类型:有限责任公司自自然人投资或控股) 注册始址: 潢川县产业聚集区
- 它代表人:许水均 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 左昌允郎:49年,49年10月27加上、清曹及廷田口亚劳。(砂及叶马宫昌项目,赵取特相大部门叶引后万号管) 最近一期财务数据(未经审计):2022年12月31日的总资产7,848万元,净资产2,216.10万元, 2022年度营业收入6,375.05万元,净利润—199.43万元。 2.公司名称-杭州东泽进出口贸易有限公司 注册地址:萧山区新塘街道强江村 公司类型。有限责任公司(自然人投资或控股) 注册资本:100万元人民币 社中价本本,100万元人民币

注:1-2021年10月1日,公司於默子公司抗州华美斯娜到城有限公司主东合羽城签订租赁协议。承租东合羽城的办 楼、租赁期限三年,租赁费用为 300 万元 / 年; 2021年10月1日,公司控股孙公司女徽华美斯塘羽城有限公司与东; 羽旅签订租赁协议,承租东合羽城的厂房设备。租赁期限三年,租赁费用为 200 万元 / 年。

- 公司类型:有限责任公司自然人投资或控股)
  注册资本:100 万元人民币
  法定代表人:许水均
  经营范围:货物及技术进出口
  最近一期财务教据(未给审计):2022年12月31日的总资产219.44万元,净资产184.25万元,
  2022年度型业收入458.44万元,净和简53.4万元。
  3.公司名称:杭州东合商贸合伙企业(有限合伙)
  注册地址:浙江省杭州市新山区于围街道保区中心2幢3701室-2(自行分制)
  公司类型:有限合伙企业
  注册资本:2000万元人民币
  执行事务合伙人:昨晚劳
  经营范围:销售 服装鞋帽、房助品. 五金交电、农林牧产品、文化体育用品及器材、棉麻制品、日用
  百货、纷织原料料、货物运出口(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)
  最近一期财务教据(未经审计):2022年12月31日的总资产3,763.71万元,净资产1,322.81万元,2022年度营业收入,335.51万元,等消旱286.46万元。
  4.公司名称:杭州东合羽线制品有限公司
  法册·地址:浙江省海山区新塘市遗窟江村
  公司类型:有限贵任公司自然人投资或控股)
  注册资本:6000万元人民币
  法定代表人:许玲研
  经营范围,生产,加工,羽毛、羽线制品、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:纷级原料及产品、其他无需报经申推的一切合法项目
  最近一期财务教据(来经审计):2022年12月31日的总资产38,042.51万元,净资产12,200.13万元。2022年度营业收入5,544.5万元,净销户3652年12月31日的总资产38,042.51万元,净资产12,200.13万元。
  5.公司名称:货港市水塘沿线有限公司
  注册设本、2020年度营业收入5,344.5万元,净利润—59599万元。
  5.公司名称:货港市水塘沿线有限公司
  注册设本4.1500万元人民币

- 公司类型:有除页正公司以自然公认及外域公正及公 注册资本;1500万元人民币 注定代表人:唐塑华 经营范围。羽(毛)娘及其制品的收购,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);2022年12月31日的总资产9,781.67万元,净资产1,651.16万元。2022年度营业收入 205.447.55万元,净补润63.12万元。 (二)与上市公司的关联关系: 茶兴尹坡、东泽政易、东合两贯、东合两战为公司实际控制人汗水均 失生直接或间接控制的公司;本隆郑级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。根据(深圳证券交易所股票上市规则(2023年修 订)第6.33。条的规定、上述在体规公司的关联法人。 (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、关联交易主要印答 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 格要仅及时对关联交易价格做相应调整。体现了公平今理的定价原则,不存在损害不必可及股 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。
- 公司与天耿乃之间及生的业为生产,则,1—中远高业为上个,1000分割等特持。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做相应调整。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、英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。
- 网间的过程及2013金有共体的以2。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 1、公司及挖账子公司与关联方开展上途日常关联交易事项,有助于日常经营业务的开展和执行, 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,并且与公司建立了长期稳定的合 条、有利于资源共享,发理协同效应。
- 符合公司上第三字产管官各观需要。上处土体为74杯种478(1)里的公司,7十二个公司要求。10个77年8年17日 代关系,有利于资源共享,发挥协同效应。 2、公司与上述关联方发生的交易遵循市场经济规律,交易采用平等目息、万惠互利的原则。上述关联交易发生时均遵循自愿、公平公允的原则,以市场价格为依据来进行交易,没有损害公司及中小股东的利益。上述日常关联交易对公司的独立性不构成影响,公司及控股子公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
- 初要米。2711回島原東以東5711円2010年入午。 2、監事会意思、摩レ東京 公司本次2023年度日常关联交易的预计是基于公司正常经营需要所进行的,符合有关法律法規 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 公司及全体股东利益的情形。 し タネヤル
- 大、备查文件 1、公司第七届董事会第四次会议决议; 2、公司第七届董事会第四次会议决议; 3、独立董事关于第七届董事会第四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四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 二〇二三年四月十五日

## 河南华英农业发展股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

- 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 人返補。 河南华英灰业发展股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月13日召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,现将具体情况公告如下:

- 未合伙人数量 126 人,注册会计师人数 561 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计
- 首席合伙人, 邹泉水 2021 年末合伙人数量 126人, 注册会计师人数 561人, 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 429人。
  2021 年度经审计的收入总额 10.04 亿元, 审计业务收入 6.95 亿元, 证券业务收入 4.48 亿元。
  2021年上市公司审计客户家数 49 家, 主要行业包含计算机, 通信和其他电子设备制造业 8 家, 软件和信息技术服务业 7 家, 批发业 4 家, 电气机械和器材制造业 3 家, 非金属矿物制品业 3 家, 互联网和样关服务 3 家, 课发开采和洗选业 2 家, 京教、工美、体育和娱乐用品制造业 2 家, 支集合业 15 家, 财务报表审计收费总额 6103 万元。亚太(集团)具有公司所在行业审计业务经验。
  2.投资者保护能力,已计提职业风险金 2.424 万元,购买职业保险累计赔偿限额人民币 15.859 万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会(2015)13 号等规定。近三年最近三个完整自然年度发生中企业处理分别,在15.859 万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会(2015)13 号等规定。近三年最近三个完整自然年度发生产的处理人方纳 科发电子放射分析的表宏户债券进约被其投资人起诉承担连带赔偿责任一案—审法院判决赔付本金 1.571 万元及其利息、本所不服判决提出上诉。2021年 12 月 30 日二审法院维持一审判决。2022年 8 月 5 日与投资人达成代核行和解除以及
- 及当年 花块设计分别 共聚 电水流 电影响 2000年 12 月 28 日,亚太所包亚太所 审订的某客户债券进约被 其投资人起诉承担连带器使责任 案一审法院判决赋付本金 1.571 万元及 其利息。本所不服约决是制土诉。2021年 12 月 30 日二审法院维持一审判决。2022年 8 月 5 日与投资人达成(执行科雕协议)。
  3、诚信记录 亚太所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 4 次 承记进处分 3 次。近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 24 次,自律监管措施 4 次 承记进处分 3 次。近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次,行政处罚 5 次、监督管理措施 24 次,自律监管措施 4 次 承记进处分 3 次。近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次,行政处罚 5 次、监督管理措施 24 次,自律监管措施 1 人员信息 1 人员信息 1 人员信息 1 人员信息 1 人员信息 1 人务 5 多 家 上市公司项目中 1 工作公司 1 年 1 月 开始在亚太会计师事务所执业,2022年 1 月 开始为公司提供审计服务,具备相应的专业胜任能力,参与多家上市公司项目审计工作。 报签字注册会计师:杨文杰、男、2010年 10 月从事证券业务审计、2014年 6 月开始在亚太会计师事务所执业。2021年 开始为公司提供审计服务,具备相应的专业胜任能力,参与多家上市公司项目审计工作。
- 事务所识处。2021 千开始公公司旋即中时700元,大田市125207 3453415-10577 计工作。 项目质量控制复核合伙人,吕子玲女士,中国注册会计师,自 2003 年成为注册会计师,2005 年开始从事上市公司审计、2005 年开始在本所执业、2021 年 1 月开始为公司提供审计服务,具备相应的专业胜任能力。参与多家上市公司项目审计工作。近三年签署或复核过的上市公司包括平项山天安煤业股份有限公司,深圳市卓翼科技股份有限公司等。

- 业胜任能力。参与多家上市公司项目审计工作。近三年签蓍或复核过的上印公司包括于坝山厂女珠业股份有限公司,滚圳市卓粟科技股份有限公司等。

  2、城信记录
  拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,不存在受到证益会及其账计机均分产业主管部门等的行政处罚。监督管理措施;不存在受到证券交易所,行业的会等目律组织的目律监督措施。纪律处分的情况。

  3.独立性
  亚太所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德市则》对独立性要求的情形。
  (三)审计收费
  2023 年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素。以及公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等确定最终的审计收费,预计和 2022 年度安全经大差异。三、投线聘会计师事务所履行的程序(一)审计委员会履职情况。公司董事会审计会员会对业太所进行了审查,认为业太所满足公司提供审计服务的资质要求,具备审计的专业能力。在公司 2023 年度审计工作中,严格遵守国家相关的法律法规、独立、客观、公正地为公司提供了审计报条,较好形定成了公司的审计工作任务。同意续聘业人所为公司 2023 年度审计打机划,并将该事项据经公司董事会审订。(二)选过董事关于本次续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见及独立意见事前认可意见。我们作为公司的独立董事,已于会前获得并认真审阅了《关于拟续聘会计师事务所的议案》及相关材料。亚太《集团》会计师事务所传统特别通信处,在其中记录和发行,是以处理,事前认可意见。我们作为公司的独立董事,已于会前获得并认真审阅了《关于拟续聘会计师事务所的议案》及相关材料。亚太《集团》会计师事务所传统特殊普通合伙》在其中记录

- 同意将上述议案提交公司董事会审议。 独立意见:1.经审核、亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具备财政部、中国证券监督管理 委员会核发的(会计师事务所证券,期货相关业务许可证)。具备为上市公司提供审计服务的经验和能 力,能够满足公司未来财务审计工作的请求、能够独立对公司财务状况进行审计。 2.本次续聘 2023 年度审计机构事项的决策程序符合(公司法)、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则)及(公司章程)的有关规定。 3.本次续聘 2023 年度审计机构的事项不存在损害公司和中小股东权益的情形。 综上所述、我们同意公司续聘业太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机 构,并同意推交股东大会审议。 (二)董事会讨议案审议和表决情况 公司于 2023 年 4 月 13 日召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议,审议通过 了《关于积续期会计师事务所的议案》。同意续聘亚太所为公司 2023 年度审计机构。 (四)生效日期 该续聘事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

- 特此公告 河南华英农业发展股份有限公司董事会 二〇二三年四月十五日

## 河南华英农业发展股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的公告

- 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。 一次中心,这里等云主呼吸风味证后总级验的写各类实、证明,元更,及有虚 版几载、医子庄弥空或里大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月13日召开第七届董事会第四次会议审议通过了(关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案),现将相关情况公告如下。
- 下:
   一 亏相情况概述
  相据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司截至2022年12月31日合
  并报表卡分配利润为- 395.750.16万元,实收股本为213.289.01万元,未弥补亏损金额超过公司实收股本总额的三分之一。依据(中华人民共和国公司进入及(公司章程)等相关规定,该事项需提之公司股东大会审议。
   一 亏损的主要原因
  1.报告期以前年度亏损较大,累计亏损金额336,048.00万元;
  2.报告期内,根据重整计划)处置的低效,持续亏损子公司全部拍卖成交并进行了处置交接,确认投资收益-45.755.40万元,综合其他因素导致公司2022年度净利润亏损59,702.15万元。
   一 忘水推断

- 內部官埋效率。 公司郑重提展广大投资者:公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》》、《证券日报》》》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日》、《证券日》、《证券日》、《证券日》、《证券日》、《证券日》、《证券日》、《证
- 四、备查文件 1、公司第七届董事会第四次会议决议。 特此公告 特此公告 河南华英农业发展股份有限公司董事会 二○二三年四月十五日

## 河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

- 本公司及董单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、误导性除述或重大遗漏。
  河南华英农业发展股份有限公司以下简称"公司")第七届董事会第四次会议于 2023 年 4 月 13 日上午九时在公司总部潢川县华英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司董事长许水均先生召集,会议通知于 2023 年 4 月 3 日以令人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、董事和高级管理人员。应参加会议董事九人、实际山路会议的董事、八人其中、委托出席的董事 1 人、董事是宁先生因公务请假未能亲自出席会议 对按权董事孙丽女士代为行使表决权)。本次会议采取现场表决和通公司法》特法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程》的有关规定。
  与皇董事认真审议、本外会议以服场表决和通出表决相结合的方式可以通过以下议案。
  与与 等国意。0 票反对 0 票券权的表决结果审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》,(公司 2022 年度董事会工作报告》,(公司 2022 年度董事全工作报告》,作为《公司选》等法律、广政法规、部门规章表决和通公司2022 年度董事会工作报告》,(公司 2022 年度董事会工作报告》,第一次会司合理"中的相关内容。公司选业董事计金鹏先生、主火红先生及张瑞女士已向董事会提交了 2022 年度独立董事述职报告,并将在公司 2022 年度股东大会上进行选职。
  2022 年度独立董事述职报告详见同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com. cn)上相关内容。
  本以案需提请公司 2022 年度股东人会上进行选职。
  2022 年度则至董事述职报告详见同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com. cn)上相关内容。
  本以案需提请公司 2022 年度股东大会上进行选制。
  2022 年度发验经理工作报告》;(公司 2022 年度股经理工作报告》;(公司 2022 年度股经理工作报告》;(公司 2022 年度股经理工作报告》;(公司 2022 年度股经理工作报告);(公司 2022 年度股经理工作报告);

- 内容。 亚太所出具的《关于河南华英农业发展股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证 报告》(亚会专审字(2023)第 01310006 号 详见同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn)上相关内容。 公司地立董事对该议案进行了核查并出具了同意的独立意见。监事会出具了审核意见。 七、以 9 票同意 . 0 票反对 . 0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2022 年度内部控制自我评价报 告》:《2022年度内部控制自我评价报告》详见同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.
- 《2022 年度内部控制自我评价报告》详见同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)上相关内容。 亚太所出具的标准无保留意见的《内部控制审计报告》、亚会专审字(2023)第 01310002 号)详见同日披露于公司指定信息按露媒体巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)上相关内容。 公司独立董事对该议案进行了核查并出具了同意的独立意见。监事会出具了审核意见。 八,40 學用意。0 票反对。0 票弃权的表决结果审议通过了(关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案); 根据亚太所出现的审计报告,截至 2022 年 12 月 31 日,公司合并资产负债表中未分配利润为—385,750.16 万元,美观战本为 213,289.01 万元,公司未弥补亏损逾额截过实现股本总额三分之一。按照《公司法》及《公司法》及《公司法》及《公司法》和《公司法》及《公司法》及《公司法》为《公司法》,上述事项需提及公司。2022 年度股东大会审议。《关于公司未弥补与抗丛刺实股界心器一分之一。按照《太守公司法》,以《正学司未弥补与抗丛刺实股水总额一分之一。
- 容。 本议案需提请公司 2022 年度股东大会审议。 九,以9 票同意 0 票反对 0 票存权的表决结果审议通过了(关于公司会计政策变更的议案); 本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策 变更能够容观,公允地反映公司的财务状况,经营成果和现金流量,不会对本公司财务报表产生重大 影响。
- 於可能立董事对该议案进行了核查并出具了同意的独立意见,监事会出具了审核意见。 公司独立董事对该议案进行了核查并出具了同意的独立意见,监事会出具了审核意见。 《证券日报》、仁海证券报》和巨潮资讯阅《ww.eninfo.cmen》上相关内容。
- 十、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的
- 案需提请公司 2022 年度股东大会审议。 、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议

- 无法表示意见涉及事项影响已消除的专项识别对别意见/并见问口投路」公司组及后达双路探冲上的 资讯网(www.cninfo.com.cn)上相关内容。 十三、以9票同意,0票反对10票弃权的表决结果审议通过了(关于2021年度审计报告带强调事 项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明): 经董事会确认、公司2021年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除。 亚太所出其了专项审核报告、公司独立董事对该议案进行了核查并出其了同意的独立意见。监事 会也出其了审核意见。
- 会出出具了审核意见。 《董事会关于 2021 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。 《关于河南华英次业发展股份有限公司 2021 年度审计报告非原准审计意见所涉及事项影响已消除的 专项说明》(亚会专审字(2023)第 01310007 号)、《独立董事关于 2021 年度审计报告带强调事项段无 保留意见涉及事项影响。消除的独立意见》、《监事会关于 2021 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响。消除的意见》,详见同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)。上相关内容。 四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请撤销其他风险警示的议
- 十四、以 9 黑向意, 0 黑反对, 0 黑奔校的表决结果审议通过了《天于申请撤销具他风险警示的议案》;
  公司根据《深圳证券交易所股黑上市规则(2023年降订)第9.8.1 条的规定进行"逐项排查、认为公司涉及其他风险警示的情形已经消除。且不存在触及其他风险警示的任何情形。《关于申请撤销其他风险警示的公告沪洋则同日披露于公司指定信息披露媒体(中国证券报》(证券日报》(证券日报》(上海证券报》)(证券由报》(证券日报》(上海证券报》)(证券的工度见。公司独立董事对该议案进行了核查并出具了同意的独立意见。十五、以 9 黑同意。0 黑反对, 0 黑乔校的表决结果审议通过了《关于向全资子公司划转养殖业务相关资产与负债的议案》,
  相关资产与负债的议案》,
  根据公司整体发展战略、为更好的使养殖板块健康发展、便于产业链统筹管理。公司拟以 2022年 12 月31日为基准日,将公司现有的与养殖业务相关的产及负债按账面净值 22.224.38 万元划转至全资子公司信阵华英生恋养殖有限责任公司,并投权公司管理层办理资产及负债效转的相关事宜。公司继立董事对该议案进行了核牵并出具了「同意的独立意见、公司独立董事对该议案进行了核牵并出具下间查的独立意见。

- 答。 十六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了(未来五年(2023年-2027年)战略 发展规划); (未来五年(2023年-2027年)战略发展规划)详见同日披露于公司指定信息披露媒体(中国证券 报)、(证券时报)、(证券日报)、(上海证券报》和证潮资讯网(www.eninfo.com.en)上相关内容。 本议案需提请公司 2022年度股东大会审议 十七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了(关于召开 2022年度股东大会的通
- 公司决定于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年度股东大会, 审议上述第一、三、四、五、八、十、十一、十 六议案以及监事会提交公司股东大会审议的议案, 届时公司独立董事也将在 2022 年度股东大会进行 述职。 心思。 《关于召开 2022 年度股东大会的通知》详见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上相关内容。
- NACA ロ 河南华英农业发展股份有限公司董事会 二○二三年四月十五日

# 河南华英农业发展股份有限公司 2022 年年度报告摘要

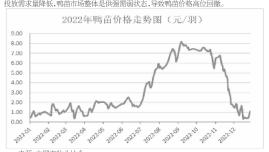
— 果安施尔 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证益会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 是否存在部分董事未亲自出席审议本次年报的董事会会议的情形 回是 口唇

董事

口适用 図不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ☑不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

□适用 図不适 二、公司基本情 1、公司简介			
股票简称	ST华英	股票代码	002321
股票上市交易所	深圳证券交易所	'	
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何志峰		
办公地址	河南省潢川县产业集聚区工业大道1号华英大厦		
传真	0376-3119917		
电话	0376-3119878		

信箱 zhifenghe002321@163.com 2、报告期主要业务或产品简介 (一)报告期内公司所处行业情况 2.3K日 州王安亚 753以 田田 71 (一) 报告期内公司所处任业情况 1.肉鸭行业发展搬记 根据国家火禽产业技术体系对全国 23 个水禽主产省(市,区)调查统计数据显示,2022 年商品内 鸭出栏 40.02 亿只,较 2021 年下降 2.41%; | 決聘总产值 1203.07 亿元,较 2021 年上升 18.25%。 蛋鸭存 栏 1.51 亿只,较 2021 年上涨 0.08%;鸭蛋产量为 264.91 万吨,较 2021 年上 下降 4.56%;蛋鸭总产值 388.80 亿元,较 2021 年上升 10.40%。



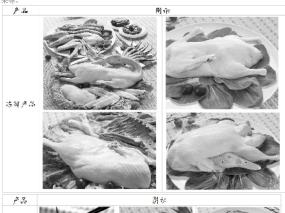


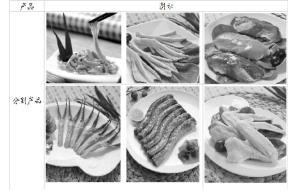
来源:中国畜牧业协会 2.羽绒行业整体发展概况 中国羽绒工业协会发布的(中国羽绒行业高质量发展白皮书)显示,我国是世界上最大的羽绒及 制品生产.出口和消费值。根据联合国粮农组织 FAO 的数据,中国鸭养殖量占全球 74.2%, 鹅养殖量占 全球 93.2%。原毛是养殖屠宰业的副产品,巨大的水禽屠宰量使我国羽绒羽毛生产加工行动有营业权

全球 93.2%。原毛是养殖屠宰业的副产品,巨大的水禽屠宰量使我国羽绒羽毛生产加工行业拥有全球最丰富的原材料供应。
羽绒行业是禽业养殖废弃物处理和资源化利用的循环经济发展模式代表,符合"双碳"国家战略目标。已发展成为我国一项极具特色的优势产业。目前羽绒羽毛材料的产能集中于我国,中国羽绒羽目标料的产能集中于我国,中国羽绒羽组长材料的产能集中产量约为40万吨以上,占全球绝大部分市场份额。近年(2020—2022)报国出口到级及相关制品分别为 28.25 亿美元,34.35 亿美元,为世界第一大出口国。2022 年,我国羽绒行业整体出口形势良好,延续,2021 年的城长势志。同比增长。30%。近年来,随着下游羽绒服装,寝具等羽绒制品行业市场规模的增长,羽绒羽毛生产加工行业市场规模保持持续稳定增长。2022 年北京冬泉会的成功举办点燃了国人对水需运动的消费热潮,随着人们对羽绒制品认识的不断能感,羽绒制品市及率将逐步提高,羽绒羽毛作为天然,还保印力施建了维水料,市场需求和市场规模项计将持续扩大。(1)2022 年全国羽线行情走势情况。2022 年年晚旅价格呈现前二季度震荡上行。四季度回落的态势。年初受消费市场恢复缓慢,中间商库存状大等。主要因素影响,端城价格呈现下行趋势,增定一三季度、随着今年上游原料毛产量的短期减少以及羽绒制品生产季的到来,多方因素推动了鸭绒行情上游;第四季度,秋冬服装制造业的复苏因内外部环境影响受到扰动,羽绒行情集体下跌。



来源: wind (二)公司的主要业务及产品 报告期内公司的主营业务未发生重大变化. 为种鸭养殖、孵化、禽苗销售. 饲料生产、商品鸭屠宰 、冻品销售. 熟食. 羽绒及羽绒制品生产和销售。主要产品为羽绒. 鸭肉生鲜冻品、鸭制熟食、预制



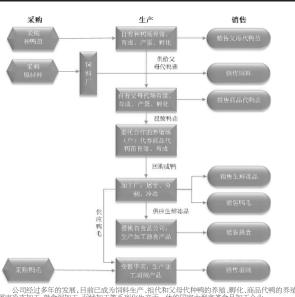












平世:元				
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入(元)	2,898,364,526.87	3,192,457,799.66	-9.21%	3,125,556,245.34
日属于上市公司股东的净利润 元)	-597,021,533.54	-2,538,051,831.86	76.48%	-1,143,854,474.03
日属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)	-145,177,038.27	-1,049,644,943.31	86.17%	-1,067,361,267.73
经营活动产生的现金流量净额 元)	-698,820,965.87	-284,354,252.76	-145.76%	-278,244,258.45
基本每股收益(元/股)	-0.28	-4.59	93.90%	-2.14
希释每股收益(元/股)	-0.28	-4.59	93.90%	-2.14
11权平均净资产收益率	-45.63%	-1,756.87%	1711.24%	-58.97%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产(元)	3,528,796,417.93	4,346,320,573.95	-18.81%	7,174,491,692.53
日属于上市公司股东的净资产 元)	1,021,174,705.62	1,117,041,635.51	-8.58%	1,366,585,761.27
<ul><li>(2)公本由土市公计粉括</li></ul>	군			•

单位:元	_			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
<b></b>	453,862,704.75	728,390,685.45	1,051,162,492.00	664,948,644.67
属于上市公司股东的净利润	-38,487,543.90	169,210,968.75	-350,147,783.06	-377,597,175.33
日属于上市公司股东的扣除非 2常性损益的净利润	-39,595,544.48	-28,817,538.17	-16,280,061.56	-60,483,894.06
E营活动产生的现金流量净额	-179,289,424.46	-536,879,427.72	-180,541,666.27	197,889,552.58
上述财务指标或其加总	数是否与公司F	□披露季度报告、≧	¥年度报告相关财务:	指标存在重大差异

上迷听旁有你必须写的他们是 否 4.股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东特股情况表 单位 股

报告期末普通股股 东总数	32,528	年披一普东	30,3 51	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数	0		披露日前一 夬权恢复的 :总数	0
前 10 名股东持股情	R	•				•		•
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售条件 的股份数量		质押、标记的 股份状态	t冻结情况 数量
信阳市鼎新兴华产 业投资合伙企业 (有限合伙)	境内 非国有法人	24.00%	511,893,617		0			
河南光州辰悦实业 有限公司	境内非国 有法人	16.01%	341,519,859		0		质押	190,000,000
信阳华信投资集团 有限责任公司	境内非国 有法人	4.91%	104,635,762		0			
河南华英农业发展 股份有限公司破产 企业财产处置专用 账户	境内非国有法人	3.66%	78,093,964		0			
河南潢川农村商业 银行股份有限公司	境内非国 有法人	2.29%	48,942,985		0			
潢川县农投新动能 企业管理中心(有 限合伙)	境内 非国 有法人	2.09%	44,599,073		0			
信阳市广兴股权投 资管理中心(有限 合伙)	境内 非国 有法人	2.00%	42,657,801		0			
河南省农业融资租 赁股份有限公司	境内非国 有法人	1.78%	38,058,310		0		质押	38,058,310
中国农业银行股份 有限公司河南省分 行	境内 非国 有法人	1.59%	33,884,661		33,884,661 0			
河南农投金控股份 有限公司	国有法人	1.39%	29,604,882		0			
上述股东关联关系的说明	或一致行动	限合伙)为- 除上述关系	一致行外,未	产业投资合伙企业 行动关系。 5知上述股东之间是 1的一致行动人。				
参与融资融券业务	股东情况说	无						

司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 图 不适用 公司报告期式优先股股东持股情况。 (3)以为框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 陈尧华 张勇 张美 许水均 信阳市景斯兴华产业 投资合伙企业(有限 合伙) 河南华英木业发展股 份有限公司 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ☑ 不适用

□适用 图 不适用
三 重要事项
1. 花股股东及实际控制人变更事项
1. 花股股东及实际控制人变更事项
1. 花股股东及实际控制人变更事项
1. 花股股东及实际控制人变更事项
1. 花股股东及实际控制人变更事项
1. 花股股东及实际控制人变更事项
28 日完成过户,本次权益变动后,期新兴华持有公司 51,189,36 万股股票,其一致行动人广兴股权持有公司 4,265.78 万股股票,二者合计持有公司 55,455.14 万股股票,持股比例 26%。朋新兴华为公司第一大股东,且其与一致行动人广兴股权实际可支配的上市公司表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响,期新兴华成为公司挖股股东。
在水州增企业管理有限公司(以下简称"抗州火增")持有期新兴华 1.40845%财产份额,为期新兴华的普通合伙人,广汉东兴羽被制品有限公司(以下简称"广汉东兴")持有期新兴华 9.81.6002%财产份额,为期新兴华的有限合伙人,信阳市产业投资集团有限公司持有期新兴华 70.42254%财产份额,为期新兴华的有限合伙人,市政东兴羽被制品有限公司(以下简称"广汉东兴")持有期新兴华 97.42254%财产份额,为期新兴华的有限合伙人,在周市产业投资集团有限公司持有期新兴华 70.42254%财产份额,为期新兴年的有限合伙人,市场外增为信息披露义务人的普通合伙人和执行事务合伙人,根据期新兴华合伙协议,执口事务合伙人,担保有市公东发行股外、为期新兴生的专业和发展,并且持有广约东关 65%以及成此作为为期新兴生的实际部分人。 具体内容详见公司于 2022 年 3 月 4 日在指定的信息披露媒体上披露的《关于股东权益变动暨控股东、实际控制人发生变更的提示化公告。
2025年 4 月 11日,云间向管理人是交了《关于河南华英农业发展股份有限公司重整计划执行情况的监督报告》,提出信信时中院规定确认《重整计划执行情况的监督报告》,提出信信时中院规定确认《重整计划》执行情况的监督报告》,提出信信时中院规定确认《重整计划》执行情况的监督报告》,提出信信的中院规定确认《重整计划》执行情况的监督报告》,提出信信的中院规定确认《重整计划》执行情况的监督报告》,提出信信的中院规定确认《重整计划》执行信息、2023年 4 月 14日 全际时间的证书,2013年 4 月 14日 全际时间的证明,2013年 4 月 14日 全际时间的证明公司证明,2013年 4 月 14日 全际时间的证明,2013年 4 月 14日 2 月

毕。
2022年4月14日,信阳中院作出(2021)豫15破6-4号《民事裁定书》,裁定确认华英农业(重整计划》已经执行完毕,终结华英农业重整程序。
2022年4月15日,公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定向深圳证券交易所(以下简称"深安所")申请撤销财险处规定资温制限市之情形而被实施的退市风险警示。经审核,深交所于2022年4月27日同意撤销对公司股票因被法院裁定受理重整而实施的退市风险警示。经审核,深交所于2022年4月27日同意撤销对公司股票因被法院裁定受理重整而实施的退市风险警示。经审核,深交所计划、大厅大公司重整计划执行完毕的公告》《关于撤销相关风险警示情形整继续被实施组市风险警示和其他风险警示的公告》。《关于撤销相关风险警示情形整继续被实施组市风险警示和其他风险警示

形。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在指定的信息披露媒体上披露的《关于收到行政处罚决定书的公告》(公告编号: 2022-093)。

7. 关于被移出失信被执行人名单的事项 因前期借款纠纷,买卖合同纠纷等,公司涉及多起诉讼事项。公司被注除列人失信被执行人名单。公司于 2022 年 12 月 31 日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司被移出失信被执行人名单的公告》(公告编号: 2022-094),截止报告期末,公司在中国执行信息公开网查询到公司已全部从失信被执行人名单的经出