证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2026-18

# 河南双汇投资发展股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | 双汇发展 | 股票代码 | 000895 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称（如有） | 无 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张立文 | 张霄 | |
| 办公地址 | 河南省漯河市牡丹江路 288 号 | 河南省漯河市牡丹江路 288 号 | |
| 电话 | （0395）2676158 | （0395）2676530 | |
| 电子信箱 | 0895@shuanghui.net | 0895@shuanghui.net | |

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 28,085,667,789.56 | 28,413,967,234.35 | -1.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,305,589,624.18 | 2,323,162,303.94 | -0.76% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 2,286,357,028.30 | 2,215,104,020.36 | 3.22% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,616,936,000.15 | 2,914,204,684.54 | -44.52% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.6655 | 0.6705 | -0.75% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.6655 | 0.6705 | -0.75% |
| 加权平均净资产收益率 | 10.68% | 10.85% | 下降 0.17 个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 40,870,480,734.86 | 39,442,365,327.59 | 3.62% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 20,899,606,273.03 | 21,362,531,984.71 | -2.17% |

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

| | | | |
|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 143,745 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

| 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、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 罗特克斯有限公司 | 境外法人 | 70.33% | 2,436,727,364 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪 | 其他 | 2.85% | 98,711,683 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.13% | 73,871,586 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.90% | 31,307,526 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.89% | 30,904,989 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司－南方标普中国A 股大盘红利低波 50 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.63% | 21,749,615 | 0 | 不适用 | 0 |
| 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L－CT001 深 | 其他 | 0.48% | 16,691,676 | 0 | 不适用 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.43% | 15,032,455 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.41% | 14,194,406 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪 | 其他 | 0.33% | 11,560,017 | 0 | 不适用 | 0 |

上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用

参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2026-17

## 河南双汇投资发展股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

（一）河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第十三次会议的通知。

（二）董事会会议于 2026 年 8 月 27 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开。

（三）董事会会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，董事会秘书等高级管理人员列席会议。

（四）董事会会议由董事长万宏伟先生主持。

（五）董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一） 会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过 《公司 2026 年半年度报告和半年度报告摘要》

董事会审计委员会已对公司《2026 年半年度报告》中的财务信息进行审议，一致同意将议案提交董事会审议并披露。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。

（二）会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于河南双汇集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告》

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于河南双汇集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告》。

（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于河南双汇集团财务有限公司与河南好烤克食品机械有限公司签订（金融服务协议）暨关联交易的议案》

为实现金融资源的有效利用，在严格控制风险和保障公司资金需求的前提下，董事会同意公司全资子公司河南双汇集团财务有限公司（以下简称财务公司）与河南好烤克食品机械有限公司（以下简称河南好烤克）于 2026 年 8 月 27 日在漯河签订《金融服务协议》，协议约定财务公司在《金融许可证》规定的业务范围内，为河南好烤克提供存款服务、贷款服务、结算服务以及经国家金融监督管理总局及派出机构批准可从事的其他业务。

河南好烤克为本公司联营企业，本公司持有其 40%股权，本公司副总裁孟少华先生在河南好烤克担任董事，因此，河南好烤克为本公司关联方，本次交易构成关联交易。

（二）董事会审议情况

2026 年 8 月 27 日，公司召开第九届董事会第十三次会议，非关联董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于河南双汇集团财务有限公司与河南好烤克食品机械有限公司签订（金融服务协议）暨关联交易的议案》，公司董事胡育红女士因在河南好烤克担任监事，其作为关联董事对该项议案回避表决。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。

（三）所需履行的审批程序

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 7 号——交易与关联交易》《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

1.公司名称：河南好烤克食品机械有限公司

2.成立时间：2025 年 6 月 16 日

3.统一社会信用代码：91411100MAENCA591L

4.企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

5.注册资本：2,000 万元人民币

6.法定代表人：李美京

7.注册地址及办公地址：河南省漯河市经济技术开发区漯上路南侧，普陀山路东侧 4 幢 101 号

8.经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；农副食品加工专用设备制造；农副食品加工专用设备销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；机械设备研发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；货物进出口；技术进出口；软件开发；软件销售；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）历史沿革及财务情况

河南好烤克成立于 2025 年 6 月 16 日，李美京女士持有河南好烤克 60%股权，本公司持有河南好烤克 40%股权，李美京女士为其实际控制人。

河南好烤克的主要业务为开展食品机械相关的研发、制造、安装、维修、销售等，因其成立时间较短，2025 年度营业收入为人民币 88.82 万元，净利润为人民币 -211.76 万元；2026 年 1-6 月营业收入为人民币 659.15 万元，净利润为人民币 -253.89 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，河南好烤克的总资产为人民币 1,215.67 万元，净资产为人民币 1,034.35 万元。

（三）关联关系

河南好烤克为本公司的联营企业，本公司副总裁孟少华先生在该联营企业担任董事。

（四）信用情况

河南好烤克未被列入全国法院失信被执行人名单。

三、关联交易标的基本情况

财务公司为河南好烤克提供金融服务，包括存款服务、贷款服务、结算服务以及经国家金融监督管理总局及派出机构批准可从事的其他业务。

四、关联交易的定价政策及定价依据

财务公司为河南好烤克提供贷款服务的利率，不低于贷款市场报价利率，并参照相应的市场利率（指独立第三方商业银行在日常业务中根据正常商业条款在相同服务所在地或邻近地区提供同种类贷款服务所确定的利率），按照公平及合理的原则确定。

财务公司为河南好烤克提供存款服务的利率，参照存款基准利率及相应的市场利率（指独立第三方商业银行在日常业务中根据正常商业条款在相同服务所在地或邻近地区提供同种类存款服务所确定的利率），按照公平及合理的原则确定。

财务公司为河南好烤克提供结算服务等其他金融服务的服务费用，参照市场同类服务业务的费用标准，遵循不低于独立第三方商业银行向河南好烤克及其子公司提供同种类服务所收取的手续费，且不低于财务公司向其他相同信用评级第三方单位提供同种类服务的手续费的原则确定。

本次关联交易定价遵循市场化的原则，定价公允、合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

五、金融服务协议的主要内容

（一）协议签署双方

甲方：河南双汇集团财务有限公司

乙方：河南好烤克食品机械有限公司

（二）金融服务协议内容

甲方根据现时所持《金融许可证》，为乙方提供存款服务、贷款服务、结算服务以及经国家金融监督管理总局及派出机构批准甲方可从事的其他业务。

（三）交易金额

甲方向乙方提供的贷款每日本金余额最高不超过人民币 3,000 万元，贷款利息累计金额最高不超过人民币 81 万元；乙方存置于甲方的存款每日本金余额最高不超过人民币 5,000 万元，存款利息累计金额最高不超过人民币 50 万元；甲方为乙方提供其他金融服务的累计金额最高不超过人民币 1 万元。

（四）定价原则

甲方向乙方发放贷款的利率，不低于贷款市场报价利率，并参照相应的市场利率（指独立第三方商业银行在日常业务中根据正常商业条款在相同服务所在地或邻近地区提供同种类贷款服务所确定的利率），按照公平及合理的原则确定。

甲方吸收乙方存款的利率，参照存款基准利率及相应的市场利率（指独立第三方商业银行在日常业务中根据正常商业条款在相同服务所在地或邻近地区提供同种类存款服务所确定的利率），按照公平及合理的原则确定。

甲方为乙方提供结算服务等其他金融服务的服务费用，参照市场同类服务业务的费用标准，遵循不低于独立第三方商业银行向乙方及其子公司提供同种类服务所收取的手续费，且不低于甲方向其他相同信用评级第三方单位提供同种类服务的手续费的原则确定。

（五）风险评估及控制措施

1.在协议存续期间，乙方应对甲方的相关工作给予积极支持，包括但不限于配合甲方做好存贷管理工作，配合甲方开展信贷业务调查、评审工作、贷后管理工作以及配合甲方及双汇发展对乙方及其子公司经营、财务活动等情况的检查监督，提供甲方开展信贷业务、其他金融服务所需的各种法律文件、财务报表等档案资料，并保证所提供资料的完整性、真实性和合法有效性。

2.在协议存续期间，乙方有义务将自身风险状况告知甲方，配合甲方积极处置风险，保障资金安全。当乙方出现以下情形时，应在相关情形发生之日起两日内以书面方式通知甲方，配合甲方采取措施避免损失发生或者扩大：

（1）乙方董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等或乙方及其子公司发生可能对其经营或财务状况产生重大不利后果的任何诉讼、仲裁或刑事、行政处罚等重大事项；

（2）乙方发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；

（3）乙方在其他金融机构贷款业务出现逾期情况；

（4）乙方出现其他可能对甲方贷款业务、上市公司资产流动性带来安全隐患的重大事项。

3.甲方确保资金管理信息系统的安全运行，甲方资金管理信息系统全部通过与商业银行网上银行接口的安全测试，达到境内商业银行安全等级标准，并全部采用 CA 安全证书认证模式，以保证乙方资金安全。

4. 甲方保证将严格按照国家金融监督管理总局颁布的财务公司风险监测指标规范运作，资本充足率、流动性比例等主要监管指标应符合国家金融监督管理总局以及其他中国相关法律、法规的规定。

5.如甲方未能如期向乙方支付存款，则甲方同意乙方有权将任何乙方应付的贷款本息与其在甲方的存款进行抵销。如果乙方未如期向甲方偿还贷款，则乙方同意甲方有权自乙方存款账户扣划相应金额款项用以抵销未偿贷款本息。如乙方账户资金不能足额清偿甲方贷款的，乙方须通过加快应收账款回收、股东借款、现有资产变现处置等方式偿还甲方贷款，甲方可通过资产保全、追加担保人等方式确保贷款本息收回。

（六）生效条件及期限

协议经双方法定代表人或授权代表签署并盖章后成立，且自根据本协议、各方的章程、适用法律、法规及证券交易所规则取得各有权机关（包括董事会）对本协议的批准之日起生效，协议有效期一年。

六、风险防范及处置措施

公司制定了《关于河南双汇集团财务有限公司关联交易风险处置预案》，并经公司第八届董事会第三次会议审议通过，具体内容请见公司于 2021 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于河南双汇集团财务有限公司关联交易风险处置预案》。

七、交易目的和对上市公司的影响

本次交易有利于提高公司资金使用效率，增强财务公司金融服务能力，也有利于降低公司联营企业的融资成本和融资风险，实现公司利益和股东利益最大化。同时，财务公司建立了较为完善的内部控制制度和风险控制措施，可以有效防范、及时控制和化解财务公司金融业务风险，维护财务公司资金安全，可以合理预计本次交易将不会对公司的经营成果产生重大不利影响。本次交易不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

八、对交易对方的影响及其履约能力

本次交易有利于河南好烤克拓宽金融机构合作范围，提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，促进其业务发展。河南好烤克生产经营及财务状况良好，具备良好的支付能力和履约能力。

九、2026 年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次关联交易外，2026 年年初至披露日，本公司与河南好烤克已实际发生的各类关联交易情况如下：

| 序号 | 关联交易事项 | 关联交易进展情况 | 关联交易审批情况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 财务公司向河南好烤克提供存款、贷款等金融服务 | 截至 2026 年 7 月末，河南好烤克在财务公司存款余额 174,842.06 元，贷款余额 0.00 元；2026 年 1-7 月，财务公司支付河南好烤克存款利息 2,209.71 元，收取河南好烤克贷款利息及手续费 2,580.19 元。 | 关联交易经公司第九届董事会第八次会议审议通过，具体内容请见公司于 2025 年 8 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《关于河南双汇集团财务有限公司与河南好烤克食品机械有限公司签订（金融服务协议）暨关联交易的公告》。 |
| 2 | 公司向河南好烤克采购设备 | 2026年 1-7 月，公司向河南好烤克采购设备金额 239.38 万元。 | |
| 3 | 公司向河南好烤克销售设备零部件 | 2026年 1-7 月，向河南好烤克销售设备零部件等金额 18.20 万元。 | |

十、独立董事过半数同意意见

2026 年 8 月 26 日，公司第九届董事会全体独立董事召开 2026 年第二次独立董事专门会议，对《关于河南双汇集团财务有限公司与河南好烤克食品机械有限公司签订（金融服务协议）暨关联交易的议案》进行审议，并发表如下审查意见：

财务公司具备提供金融服务的资质，其向公司联营企业河南好烤克食品机械有限公司提供金融服务是基于各自业务发展需要，有利于增强财务公司金融服务能力，提高公司资金使用效率，也有利于降低公司联营企业的融资成本和融资风险，实现公司利益和股东利益最大化。本次关联交易遵循平等自愿的原则，金融服务协议条款合理，关联交易定价公允，公司已制定《关于河南双汇集团财务有限公司关联交易风险处置预案》，预案内容全面、明确、可行，能够有效防范、及时控制和化解财务公司关联交易业务风险，维护财务公司资金安全。本次关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司第九届董事会第十三次会议审议。董事会审议该议案时，关联董事胡育红女士应予回避。

十一、备查文件

（一）第九届董事会第十三次会议决议；

（二）2026 年第二次独立董事专门会议审查意见；

（三）《金融服务协议》；

（四）上市公司关联交易情况概述表；

（五）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2026-19

## 河南双汇投资发展股份有限公司关于河南双汇集团财务有限公司与河南好烤克食品机械有限公司签订《金融服务协议》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）关联交易基本情况

为实现金融资源的有效利用，在严格控制风险和保障公司资金需求的前提下，河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司、本公司、双汇发展）全资子公司河南双汇集团财务有限公司（以下简称财务公司）与河南好烤克食品机械有限公司（以下简称河南好烤克）于 2026 年 8 月 27 日在漯河签订《金融服务协议》，协议约定财务公司在《金融许可证》规定的业务范围内，为河南好烤克提供存款服务、贷款服务、结算服务以及经国家金融监督管理总局及派出机构批准可从事的其他业务。

河南好烤克为本公司联营企业，本公司持有其 40%股权，本公司副总裁孟少华先生在河南好烤克担任董事，因此，河南好烤克为本公司关联方，本次交易构成关联交易。

（二）董事会审议情况

2026 年 8 月 27 日，公司召开第九届董事会第十三次会议，非关联董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于河南双汇集团财务有限公司与河南好烤克食品机械有限公司签订（金融服务协议）暨关联交易的议案》，公司董事胡育红女士因在河南好烤克担任监事，其作为关联董事对该项议案回避表决。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。

（三）所需履行的审批程序

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 7 号——交易与关联交易》《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

1.公司名称：河南好烤克食品机械有限公司

2.成立时间：2025 年 6 月 16 日

3.统一社会信用代码：91411100MAENCA591L

4.企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

5.注册资本：2,000 万元人民币

6.法定代表人：李美京

7.注册地址及办公地址：河南省漯河市经济技术开发区漯上路南侧，普陀山路东侧 4 幢 101 号

8.经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；农副食品加工专用设备制造；农副食品加工专用设备销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；机械设备研发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；货物进出口；技术进出口；软件开发；软件销售；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）历史沿革及财务情况

河南好烤克成立于 2025 年 6 月 16 日，李美京女士持有河南好烤克 60%股权，本公司持有河南好烤克 40%股权，李美京女士为其实际控制人。

河南好烤克的主要业务为开展食品机械相关的研发、制造、安装、维修、销售等，因其成立时间较短，2025 年度营业收入为人民币 88.82 万元，净利润为人民币 -211.76 万元；2026 年 1-6 月营业收入为人民币 659.15 万元，净利润为人民币 -253.89 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，河南好烤克的总资产为人民币 1,215.67 万元，净资产为人民币 1,034.35 万元。

（三）关联关系

河南好烤克为本公司的联营企业，本公司副总裁孟少华先生在该联营企业担任董事。

（四）信用情况

河南好烤克未被列入全国法院失信被执行人名单。

三、关联交易标的基本情况

财务公司为河南好烤克提供金融服务，包括存款服务、贷款服务、结算服务以及经国家金融监督管理总局及派出机构批准可从事的其他业务。

四、关联交易的定价政策及定价依据

财务公司为河南好烤克提供贷款服务的利率，不低于贷款市场报价利率，并参照相应的市场利率（指独立第三方商业银行在日常业务中根据正常商业条款在相同服务所在地或邻近地区提供同种类贷款服务所确定的利率），按照公平及合理的原则确定。

财务公司为河南好烤克提供存款服务的利率，参照存款基准利率及相应的市场利率（指独立第三方商业银行在日常业务中根据正常商业条款在相同服务所在地或邻近地区提供同种类存款服务所确定的利率），按照公平及合理的原则确定。

财务公司为河南好烤克提供结算服务等其他金融服务的服务费用，参照市场同类服务业务的费用标准，遵循不低于独立第三方商业银行向河南好烤克及其子公司提供同种类服务所收取的手续费，且不低于财务公司向其他相同信用评级第三方单位提供同种类服务的手续费的原则确定。

本次关联交易定价遵循市场化的原则，定价公允、合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

五、金融服务协议的主要内容

（一）协议签署双方

甲方：河南双汇集团财务有限公司

乙方：河南好烤克食品机械有限公司

（二）金融服务协议内容

甲方根据现时所持《金融许可证》，为乙方提供存款服务、贷款服务、结算服务以及经国家金融监督管理总局及派出机构批准甲方可从事的其他业务。

（三）交易金额

甲方向乙方提供的贷款每日本金余额最高不超过人民币 3,000 万元，贷款利息累计金额最高不超过人民币 81 万元；乙方存置于甲方的存款每日本金余额最高不超过人民币 5,000 万元，存款利息累计金额最高不超过人民币 50 万元；甲方为乙方提供其他金融服务的累计金额最高不超过人民币 1 万元。

（四）定价原则

甲方向乙方发放贷款的利率，不低于贷款市场报价利率，并参照相应的市场利率（指独立第三方商业银行在日常业务中根据正常商业条款在相同服务所在地或邻近地区提供同种类贷款服务所确定的利率），按照公平及合理的原则确定。

甲方吸收乙方存款的利率，参照存款基准利率及相应的市场利率（指独立第三方商业银行在日常业务中根据正常商业条款在相同服务所在地或邻近地区提供同种类存款服务所确定的利率），按照公平及合理的原则确定。

甲方为乙方提供结算服务等其他金融服务的服务费用，参照市场同类服务业务的费用标准，遵循不低于独立第三方商业银行向乙方及其子公司提供同种类服务所收取的手续费，且不低于甲方向其他相同信用评级第三方单位提供同种类服务的手续费的原则确定。

（五）风险评估及控制措施

1.在协议存续期间，乙方应对甲方的相关工作给予积极支持，包括但不限于配合甲方做好存贷管理工作，配合甲方开展信贷业务调查、评审工作、贷后管理工作以及配合甲方及双汇发展对乙方及其子公司经营、财务活动等情况的检查监督，提供甲方开展信贷业务、其他金融服务所需的各种法律文件、财务报表等档案资料，并保证所提供资料的完整性、真实性和合法有效性。

2.在协议存续期间，乙方有义务将自身风险状况告知甲方，配合甲方积极处置风险，保障资金安全。当乙方出现以下情形时，应在相关情形发生之日起两日内以书面方式通知甲方，配合甲方采取措施避免损失发生或者扩大：

（1）乙方董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等或乙方及其子公司发生可能对其经营或财务状况产生重大不利后果的任何诉讼、仲裁或刑事、行政处罚等重大事项；

（2）乙方发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；

（3）乙方在其他金融机构贷款业务出现逾期情况；

（4）乙方出现其他可能对甲方贷款业务、上市公司资产流动性带来安全隐患的重大事项。

3.甲方确保资金管理信息系统的安全运行，甲方资金管理信息系统全部通过与商业银行网上银行接口的安全测试，达到境内商业银行安全等级标准，并全部采用 CA 安全证书认证模式，以保证乙方资金安全。

4. 甲方保证将严格按照国家金融监督管理总局颁布的财务公司风险监测指标规范运作，资本充足率、流动性比例等主要监管指标应符合国家金融监督管理总局以及其他中国相关法律、法规的规定。

5.如甲方未能如期向乙方支付存款，则甲方同意乙方有权将任何乙方应付的贷款本息与其在甲方的存款进行抵销。如果乙方未如期向甲方偿还贷款，则乙方同意甲方有权自乙方存款账户扣划相应金额款项用以抵销未偿贷款本息。如乙方账户资金不能足额清偿甲方贷款的，乙方须通过加快应收账款回收、股东借款、现有资产变现处置等方式偿还甲方贷款，甲方可通过资产保全、追加担保人等方式确保贷款本息收回。

（六）生效条件及期限

协议经双方法定代表人或授权代表签署并盖章后成立，且自根据本协议、各方的章程、适用法律、法规及证券交易所规则取得各有权机关（包括董事会）对本协议的批准之日起生效，协议有效期一年。

六、风险防范及处置措施

公司制定了《关于河南双汇集团财务有限公司关联交易风险处置预案》，并经公司第八届董事会第三次会议审议通过，具体内容请见公司于 2021 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于河南双汇集团财务有限公司关联交易风险处置预案》。

七、交易目的和对上市公司的影响

本次交易有利于提高公司资金使用效率，增强财务公司金融服务能力，也有利于降低公司联营企业的融资成本和融资风险，实现公司利益和股东利益最大化。同时，财务公司建立了较为完善的内部控制制度和风险控制措施，可以有效防范、及时控制和化解财务公司金融业务风险，维护财务公司资金安全，可以合理预计本次交易将不会对公司的经营成果产生重大不利影响。本次交易不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

八、对交易对方的影响及其履约能力

本次交易有利于河南好烤克拓宽金融机构合作范围，提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，促进其业务发展。河南好烤克生产经营及财务状况良好，具备良好的支付能力和履约能力。

九、2026 年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次关联交易外，2026 年年初至披露日，本公司与河南好烤克已实际发生的各类关联交易情况如下：

| 序号 | 关联交易事项 | 关联交易进展情况 | 关联交易审批情况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 财务公司向河南好烤克提供存款、贷款等金融服务 | 截至 2026 年 7 月末，河南好烤克在财务公司存款余额 174,842.06 元，贷款余额 0.00 元；2026 年 1-7 月，财务公司支付河南好烤克存款利息 2,209.71 元，收取河南好烤克贷款利息及手续费 2,580.19 元。 | 关联交易经公司第九届董事会第八次会议审议通过，具体内容请见公司于 2025 年 8 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《关于河南双汇集团财务有限公司与河南好烤克食品机械有限公司签订（金融服务协议）暨关联交易的公告》。 |
| 2 | 公司向河南好烤克采购设备 | 2026年 1-7 月，公司向河南好烤克采购设备金额 239.38 万元。 | |
| 3 | 公司向河南好烤克销售设备零部件 | 2026年 1-7 月，向河南好烤克销售设备零部件等金额 18.20 万元。 | |

十、独立董事过半数同意意见

2026 年 8 月 26 日，公司第九届董事会全体独立董事召开 2026 年第二次独立董事专门会议，对《关于河南双汇集团财务有限公司与河南好烤克食品机械有限公司签订（金融服务协议）暨关联交易的议案》进行审议，并发表如下审查意见：

财务公司具备提供金融服务的资质，其向公司联营企业河南好烤克食品机械有限公司提供金融服务是基于各自业务发展需要，有利于增强财务公司金融服务能力，提高公司资金使用效率，也有利于降低公司联营企业的融资成本和融资风险，实现公司利益和股东利益最大化。本次关联交易遵循平等自愿的原则，金融服务协议条款合理，关联交易定价公允，公司已制定《关于河南双汇集团财务有限公司关联交易风险处置预案》，预案内容全面、明确、可行，能够有效防范、及时控制和化解财务公司关联交易业务风险，维护财务公司资金安全。本次关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司第九届董事会第十三次会议审议。董事会审议该议案时，关联董事胡育红女士应予回避。

十一、备查文件

（一）第九届董事会第十三次会议决议；

（二）2026 年第二次独立董事专门会议审查意见；

（三）《金融服务协议》；

（四）上市公司关联交易情况概述表；

（五）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2026-20

## 河南双汇投资发展股份有限公司 关于新增 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内容的真实、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.新增日常关联交易预计的情况

河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2026 年 8 月 27 日召开第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司生产经营情况，董事会同意公司新增 2026 年度日常关联交易事项，2026 年公司向河南汇康合创养殖有限公司（以下简称汇康合创）采购生猪的交易金额预计不超过人民币 11,000 万元。

2.关联交易履行的审议程序

2026 年 8 月 27 日，公司第九届董事会第十三次会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》。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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）新增日常关联交易类别和预计金额

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 | 2026年度预计金额 | 2026年 1-7 月实际发生金额 | 2025年度实际发生金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购原辅材料和商品 | 河南汇康合创养殖有限公司 | 采购生猪 | 协议约定价格 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1.公司名称：河南汇康合创养殖有限公司

2.法定代表人：姚海龙

3.注册资本：60,000 万元人民币

4.成立时间：2025 年 12 月 11 日

5.股权关系：成都德康畜牧科技有限公司持有汇康合创 49%股权，漯河双汇肉业有限公司持有汇康合创 49%股权，四川蜀铺华运企业管理咨询有限公司持有汇康合创 2%股权。

6.经营范围：许可项目：牲畜饲养；种畜禽经营；种畜禽生产；供港澳活畜禽经营；饲料生产；饲料添加剂生产；动物无害化处理；道路货物运输（不含危险货物）；兽药经营；餐饮服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售；畜禽收购；畜禽委托饲养管理服务；粮食收购；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；畜禽粪污处理利用；污水处理及其再生利用；农林牧渔业废弃物综合利用；国内货物运输代理；谷物种植；蔬菜种植；水果种植；农作物栽培服务；农业生产托管服务；农业园艺服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7.注册地址：河南省漯河市示范区牡丹江路 288 号 16 层

（二）与本公司关联关系

汇康合创为本公司间接持股的联营企业，本公司副总裁万子豪先生在汇康合创担任董事。

（三）履约能力分析

汇康合创的主要业务为开展生猪养殖、种畜禽经营、生产和销售，以及饲料生产、销售，截至 2026 年 6 月 30 日，汇康合创总资产 3,640.94 万元，净资产 1,936.50 万元。因其成立时间较短，2025 年度，汇康合创实现营业收入 0.00 万元，实现净利润 -0.50 万元；2026 年 1-6 月，汇康合创实现营业收入 0.00 万元，实现净利润 -63.00 万元。

汇康合创不是失信被执行人，2026 年本公司与之发生的关联交易为向其采购生猪。目前其经营状况正常，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和协议签署情况

（一）关联交易主要内容

| 交易标的 | 定价原则和依据 | 付款安排 | 结算方式 |
|---|---|---|---|
| 采购生猪 | 参考市场价格，即需方在同期、同区域内采购非关联第三方同品种、同规格生猪的成交价，考虑伤残、重量等第只质量缺陷按屠宰后确定结算价格。 | 需方根据次日到厂生猪计划，按照预估订单金额的 80%预付货款，剩余款项在收到发票后支付。 | 现金结算 |

（二）关联交易协议签署情况

公司就上述关联交易与汇康合创签署《供货协议》，协议主要内容如下：

1.结算方式：以现金方式结算。

2.付款安排：需方根据次日到厂生猪计划，按照预估订单金额的 80%预付货款，剩余款项在收到发票后支付。

3.生效条件和日期：协议经供需双方加盖公章或合同专用章，且根据相关法律、法规及证券交易所规则取得各有权机关（包括董事会）对本协议的批准后生效。

4.协议有效期：自协议签署之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

5.交易价格：参考市场价格，即需方在同期、同区域内采购非关联第三方同品种、同规格生猪的成交价，考虑伤残、重量等第只质量缺陷按屠宰后确定结算价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

| 