

证券代码:000571 证券简称:新大洲A 公告编号:临2026-034

## 新大洲控股股份有限公司 第十一届董事会2026年 第三次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况  
新大洲控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十一届董事会2026年第三次临时会议于2026年6月10日以电子方式召开,会议于2026年6月10日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际参加董事9人,会议由韩东非董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况  
1. 关联董事韩东非回避表决,其他与会董事以8票同意、无反对票和弃权票,审议通过了《关于拟向大连和升控股集团有限公司转让乌拉圭子公司债权、股权暨关联交易的议案》(有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于拟向大连和升控股集团有限公司转让乌拉圭子公司债权、股权暨关联交易的公告》)。

上述事项已经2026年6月10日召开的独立董事2026年第三次专门会议审议通过,三名独立董事一致同意上述事项可能损害中小股东利益。  
本公司已聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,董事李刚副董事长乌拉圭22厂、177厂欠本公司货款形成的债权、因22厂担保案形成的债权和224厂50%股权转让给本公司第一大股东大连和升控股集团有限公司。鉴于224厂已资不抵债,净资产为负值状态,双方确定本次股权转让对价为1美元;出售22厂、177厂欠本公司货款形成的债权与欠款等值,即为6,344,677.85美元;出售因22厂担保案形成的债权的价格与和解协议约定的欠款等值。

本次关联交易事项经审议通过后尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的人员回避表决。

关联关系说明:大连和升为本公司第一大股东,本公司实际控制人韩东非先生同时担任大连和升董事,大连和升符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人情形,本次交易构成本公司的关联交易。韩东非先生为关联董事,已回避表决。

2. 与会董事以9票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于提请召开公司2026年第四次临时股东大会的议案》。  
有关召开本次股东大会的事项见本公司同日于《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于召开2026年第四次临时股东大会通知公告》。

三、备查文件  
新大洲控股股份有限公司第十一届董事会2026年第三次临时会议决议。  
特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会  
2026年6月12日

证券代码:000571 证券简称:新大洲A 公告编号:临2026-035

## 新大洲控股股份有限公司 关于拟向大连和升控股集团有限公司转让 乌拉圭公司债权、股权暨关联交易的公告

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、关联交易概述  
(一)拟转让债权、股权情况  
新大洲控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年未作出退出乌拉圭肉牛产业的决定并出售乌拉圭的子公司,截至目前尚未完成。

1. 债权:债权形成原因,部分未清偿,截至2025年末,乌拉圭RONDATEL S.A.(以下简称“22厂”)、LIRTX S.A.(以下简称“177厂”)合计欠本公司货款6,344,677.85美元。本公司全资子公司新大洲(浙江)投资有限公司(以下简称“浙江投资”)曾用名“宁波恒利贸易有限公司”与22厂、177厂签署协议,约定上述债权由浙江投资承接,最近变更日期为2026年12月31日。若到期无法兑付,则剩余部分以银行存款偿还。大连和升控股集团有限公司(以下简称“大连和升”)为上述债权的提供担保,已于2024年12月31日履行了美元451,254.260元(按当日汇率折算6,344,677.85美元)支付至本公司,担保期限为《展期协议》履行期限届满之日起两年。有关内容详见本公司于2025年12月31日披露的关于《展期协议》履行期限届满担保关联交易的公告(公告编号:临2025-074)。

2. 股权:LOHNSIAL S.A.(以下简称“224厂”)为本公司子公司恒阳香港发展有限公司(以下简称“恒阳香港”)与长恒泰(香港)投资控股有限公司(以下简称“长恒泰”)各持50%股权的公司。受困于资金,公司于2023年11月停产至今,期间向第一大债权人长恒泰累计欠资金1200万美元,用于解决对牛户和银行的欠款等。根据长恒泰的测算,为实现复产及后续经营需要,仍将继续投入资金1000万美元。

3. 担保:本公司于2020年22厂、177厂与上海耀祥实业发展有限公司(以下简称“上海耀祥”)《采购合作协议》交易项下债务提供最高债权额450万美元的担保。本公司已将两厂股权转让,后因22厂欠账被上海耀祥提起诉讼,上海国际经济贸易仲裁委员会裁决:(1)22厂向上海耀祥偿还预付款5,229,898.13美元及截至2024年1月27日的资金占用费942,550.86美元,并支付以4,500,000美元为基数,以年利率9.6%为标准的,自2024年1月28日起计算至实际清偿之日止的资金占用费;(2)本公司在450万美元范围内为22厂前述第(1)项下的付款义务承担连带责任;(3)本公司和22厂向上海耀祥支付律师费人民币30万元,支付仲裁费人民币687,457美元。有关内容详见本公司于2025年8月29日披露的《关于上海耀祥实业发展有限公司纠纷案进展的公告》(公告编号:临2025-054)。

(二)本次交易  
本公司已聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,拟将上述债权和股权转让给公司第一大股东大连和升,由大连和升承接后与长恒泰共同研究解决乌拉圭三家子公司遗留问题和推进其经营发展。本次交易构成关联交易。

1. 关联关系说明  
大连和升为本公司第一大股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人情形,本次交易构成本公司的关联交易。

2. 履行的审议程序  
本次关联交易事项已经本公司2026年6月10日召开的独立董事2026年第三次专门会议审议通过,三名独立董事一致同意将上述关联交易事项提交董事会审议。上述关联交易事项经本公司于2026年6月12日召开的第十一届董事会2026年第三次临时会议审议通过,关联董事韩东非先生作为董事回避关联交易议案时回避表决。此项关联交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的人员将回避表决。

上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,也不需要经过有关部门审批。

二、关联各方基本情况  
1. 公司名称:大连和升控股集团有限公司  
注册地址:辽宁省大连市中山区五五路47号大港大厦  
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)  
法定代表人:王雪峰  
注册资本:15,000万元  
主营业务:项目投资及管理;受托非金融资产管理;企业管理咨询;法律咨询;经济信息咨询(不得从事教育培训及办学);投资咨询;财务咨询;企业管理咨询与服务;国内一般贸易;货物、技术进出口;代理进出口业务;鲜活冻禽产品的销售。(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)

2. 与公司的关系:大连和升为本公司第一大股东。  
股权结构:王雪峰持有90%股权,王义峰持有10%股权。  
实际控制人:王雪峰。  
2. 历史沿革及主要业务最近三年发展状况;和升集团成立于2007年,主要从事企业、实业及项目的投资及管理,近三年公司业务发展状况:  
大连和升主要财务数据如下(单位:人民币元):

与公司的关系:大连和升为本公司第一大股东。  
股权结构:王雪峰持有90%股权,王义峰持有10%股权。  
实际控制人:王雪峰。  
2. 历史沿革及主要业务最近三年发展状况;和升集团成立于2007年,主要从事企业、实业及项目的投资及管理,近三年公司业务发展状况:  
大连和升主要财务数据如下(单位:人民币元):

	2025年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
营业收入	1,978,728,259.71	1,806,453,372.10
净利润	347,416,071.15	1,495,359,902.02
净资产	2,831,963,981.91	3,141,691,153.73

3. 关联关系公司的说明:  
大连和升为本公司第一大股东,本公司实际控制人王雪峰先生控制下企业。本公司董事长韩东非先生同时担任大连和升董事,大连和升为本公司关联法人。  
4. 大连和升不是失信被执行人。  
三、交易标的的基本情况  
(一)拟转让债权  
1. 交易标的:本公司的子公司恒阳香港发展有限公司持有的224厂50%股权。  
公司名称:LOHNSIAL S.A.  
企业性质:有限责任公司  
注册地址:乌拉圭乌拉圭191号  
注册地:乌拉圭卡瓦塔普利亚街10270号(Caminio Medilla 10270, Uruguay)  
主营业务:为乌拉圭当地市场或国外提供屠宰、屠宰、加工牛肉、牛肉产品、牛肉内脏或牛肉的副产品。

2. 224厂历史沿革:  
2002年12月,224厂收购了Otonello公司旗下的冷切加工厂。公司进行基础设施、设备和机械的投资,逐步将工厂改造为现代化屠宰厂。  
2017年6月30日本公司的一级子公司Foreas(Latin America) Investment and Holding S.A.(以下简称“恒阳美国”)与Roberto Pérez Paternoster(以下简称“RP”)先生签署了《股份购买协议》,恒阳美国收购了224厂50%股权。224厂50%股权的对价为1600万美元。本公司于2017年7月6日披露了《关于收购乌拉圭Lohnsial S.A.股权的进展公告》(公告编号:临2017-049)。收购后,恒阳美国与RP先生各持有224厂50%的股权。  
2020年4月,RP先生将其持有的224厂50%股权转让给长恒泰。公司于2020年7月22日披露了《关于香港全资子公司Lohnsial S.A.股权转让完成收购的公告》。2020年7月完成股份变更后,恒阳美国与长恒泰各持有224厂50%的股权。  
2023年5月恒阳美国与恒阳香港签订股权转让协议,恒阳美国将224厂50%股权转让给恒阳香港,2023年12月恒阳美国正式完成交割,并于2024年1月4日2024年完成股权转让过户登记手续。  
3. 运营情况:受限于资金,工厂于2023年11月停产至今。2024年5月,224厂取得债权人向当地法院申请224厂破产财产,股东长恒泰承诺进行了庭下和解方案,并提出双方共同进行财务资助的要求,之后长恒泰承诺支付224厂支付付款1200万美元,用于解决对牛户和银行的欠款等。根据长恒泰的测算,为实现复产及后续经营需要,仍将继续投入资金1000万美元。本公司因确定退出肉牛产业,未再提供财务资助支持。  
4. 资产状况:224厂现状,其已无资产再评估价值和意义,故本次交易未进行资产评估估值审查。  
5. 公司可向上游一体化的进行方向相反交易,反向交易的必要性、价格的合理性:本公司收购224厂股权时当时大股东筹划公司向肉牛产业转型发展,之后由于前大股东和升先生财务危机陷入业务停滞,无力与本公司协同推进向肉牛产业转型发展的战略。恒阳美国收购和升先生公司股权,积极协助公司解决大股东时期的历史遗留问题。面对乌拉圭投资企业经营不善局面,公司于2024年出售了乌拉圭牛牛产业,与长恒泰共同合作。224厂作为参股企业,受困于资金困难,于2023年11月停产至今,出售224厂股权,公司将不参与其中经营。鉴于224厂“停”期间长期欠账,前期资产已为负值且与债权人、银行需要较大资金投入,结合公司退出肉牛产业的战略地位,决定本次出售。鉴于224厂已资不抵债,本次交易构成以一元的价格出售。

6. 财务数据情况:  
224厂最近一年及最近一期的主要财务数据(单位:美元)

	2026年3月31日(经审计)	2025年12月31日(经审计)
营业收入	15,870,833.00	16,216,936.00
净利润	29,566,818.00	29,471,142.00
净资产	1,055,993.00	1,158,983.00
总资产	1,138,923.00	1,242,206.00
总资产周转率	0.02	0.02
净资产收益率	0.02	0.02
资产负债率	11.41%	11.41%
流动资产	114,779.00	154,974.00
非流动资产	-1,024,148.00	-1,089,974.00

7. 224厂公司股权结构或存争议中不存在法律法规及其他限制股东权利的事项。  
8. 债权:恒阳美国持有的224厂50%股权不存在质押、质押或者其他第三方的权利;不存在涉及该股权的未争议、诉讼或仲裁事项;不存在该股权查封、冻结等司法强制措施。

9. 224厂不是失信被执行人。  
10. 不涉及债权债务转移。  
(二)拟转让股权  
1. 截至2025年末,22厂、177厂合计欠本公司货款6,344,677.85美元。  
2. 本公司于2020年22厂、177厂与上海耀祥(采购合作协议)交易项下债务提供最高债权额450万美元为限的担保。后因22厂欠账被上海耀祥提起诉讼,上海国际经济贸易仲裁委员会裁决:(1)22厂向上海耀祥偿还预付款5,229,898.13美元及截至2024年1月27日的资金占用费942,550.86美元,并支付以4,500,000美元为基数,以年利率9.6%为标准的,自2024年1月28日起计算至实际清偿之日止的资金占用费;(2)本公司在450万美元范围内为22厂前述第(1)项下的付款义务承担连带责任;(3)本公司和22厂向上海耀祥支付律师费人民币30万元,支付仲裁费人民币687,457美元。有关内容详见本公司于2025年8月29日披露的《关于上海耀祥实业发展有限公司纠纷案进展的公告》(公告编号:临2025-054)。

3. 关联关系公司的说明:  
大连和升为本公司第一大股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人情形,本次交易构成本公司的关联交易。

4. 履行的审议程序  
本次关联交易事项已经本公司2026年6月10日召开的独立董事2026年第三次专门会议审议通过,三名独立董事一致同意将上述关联交易事项提交董事会审议。上述关联交易事项经本公司于2026年6月12日召开的第十一届董事会2026年第三次临时会议审议通过,关联董事韩东非先生作为董事回避关联交易议案时回避表决。此项关联交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的人员将回避表决。

上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,也不需要经过有关部门审批。

二、关联各方基本情况  
1. 公司名称:大连和升控股集团有限公司  
注册地址:辽宁省大连市中山区五五路47号大港大厦  
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)  
法定代表人:王雪峰  
注册资本:15,000万元  
主营业务:项目投资及管理;受托非金融资产管理;企业管理咨询;法律咨询;经济信息咨询(不得从事教育培训及办学);投资咨询;财务咨询;企业管理咨询与服务;国内一般贸易;货物、技术进出口;代理进出口业务;鲜活冻禽产品的销售。(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)

2. 与公司的关系:大连和升为本公司第一大股东。  
股权结构:王雪峰持有90%股权,王义峰持有10%股权。  
实际控制人:王雪峰。  
2. 历史沿革及主要业务最近三年发展状况;和升集团成立于2007年,主要从事企业、实业及项目的投资及管理,近三年公司业务发展状况:  
大连和升主要财务数据如下(单位:人民币元):

	2025年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
营业收入	1,978,728,259.71	1,806,453,372.10
净利润	347,416,071.15	1,495,359,902.02
净资产	2,831,963,981.91	3,141,691,153.73

3. 关联关系公司的说明:  
大连和升为本公司第一大股东,本公司实际控制人王雪峰先生控制下企业。本公司董事长韩东非先生同时担任大连和升董事,大连和升为本公司关联法人。  
4. 大连和升不是失信被执行人。  
三、交易标的的基本情况  
(一)拟转让债权  
1. 交易标的:本公司的子公司恒阳香港发展有限公司持有的224厂50%股权。  
公司名称:LOHNSIAL S.A.  
企业性质:有限责任公司  
注册地址:乌拉圭乌拉圭191号  
注册地:乌拉圭卡瓦塔普利亚街10270号(Caminio Medilla 10270, Uruguay)  
主营业务:为乌拉圭当地市场或国外提供屠宰、屠宰、加工牛肉、牛肉产品、牛肉内脏或牛肉的副产品。

2. 224厂历史沿革:  
2002年12月,224厂收购了Otonello公司旗下的冷切加工厂。公司进行基础设施、设备和机械的投资,逐步将工厂改造为现代化屠宰厂。  
2017年6月30日本公司的一级子公司Foreas(Latin America) Investment and Holding S.A.(以下简称“恒阳美国”)与Roberto Pérez Paternoster(以下简称“RP”)先生签署了《股份购买协议》,恒阳美国收购了224厂50%股权。224厂50%股权的对价为1600万美元。本公司于2017年7月6日披露了《关于收购乌拉圭Lohnsial S.A.股权的进展公告》(公告编号:临2017-049)。收购后,恒阳美国与RP先生各持有224厂50%的股权。  
2020年4月,RP先生将其持有的224厂50%股权转让给长恒泰。公司于2020年7月22日披露了《关于香港全资子公司Lohnsial S.A.股权转让完成收购的公告》。2020年7月完成股份变更后,恒阳美国与长恒泰各持有224厂50%的股权。  
2023年5月恒阳美国与恒阳香港签订股权转让协议,恒阳美国将224厂50%股权转让给恒阳香港,2023年12月恒阳美国正式完成交割,并于2024年1月4日2024年完成股权转让过户登记手续。  
3. 运营情况:受限于资金,工厂于2023年11月停产至今。2024年5月,224厂取得债权人向当地法院申请224厂破产财产,股东长恒泰承诺进行了庭下和解方案,并提出双方共同进行财务资助的要求,之后长恒泰承诺支付224厂支付付款1200万美元,用于解决对牛户和银行的欠款等。根据长恒泰的测算,为实现复产及后续经营需要,仍将继续投入资金1000万美元。本公司因确定退出肉牛产业,未再提供财务资助支持。  
4. 资产状况:224厂现状,其已无资产再评估价值和意义,故本次交易未进行资产评估估值审查。  
5. 公司可向上游一体化的进行方向相反交易,反向交易的必要性、价格的合理性:本公司收购224厂股权时当时大股东筹划公司向肉牛产业转型发展,之后由于前大股东和升先生财务危机陷入业务停滞,无力与本公司协同推进向肉牛产业转型发展的战略。恒阳美国收购和升先生公司股权,积极协助公司解决大股东时期的历史遗留问题。面对乌拉圭投资企业经营不善局面,公司于2024年出售了乌拉圭牛牛产业,与长恒泰共同合作。224厂作为参股企业,受困于资金困难,于2023年11月停产至今,出售224厂股权,公司将不参与其中经营。鉴于224厂“停”期间长期欠账,前期资产已为负值且与债权人、银行需要较大资金投入,结合公司退出肉牛产业的战略地位,决定本次出售。鉴于224厂已资不抵债,本次交易构成以一元的价格出售。

6. 财务数据情况:  
224厂最近一年及最近一期的主要财务数据(单位:美元)

	2026年3月31日(经审计)	2025年12月31日(经审计)
营业收入	15,870,833.00	16,216,936.00
净利润	29,566,818.00	29,471,142.00
净资产	1,055,993.00	1,158,983.00
总资产	1,138,923.00	1,242,206.00
总资产周转率	0.02	0.02
净资产收益率	0.02	0.02
资产负债率	11.41%	11.41%
流动资产	114,779.00	154,974.00
非流动资产	-1,024,148.00	-1,089,974.00

7. 224厂公司股权结构或存争议中不存在法律法规及其他限制股东权利的事项。  
8. 债权:恒阳美国持有的224厂50%股权不存在质押、质押或者其他第三方的权利;不存在涉及该股权的未争议、诉讼或仲裁事项;不存在该股权查封、冻结等司法强制措施。

9. 224厂不是失信被执行人。  
10. 不涉及债权债务转移。  
(二)拟转让股权  
1. 截至2025年末,22厂、177厂合计欠本公司货款6,344,677.85美元。  
2. 本公司于2020年22厂、177厂与上海耀祥(采购合作协议)交易项下债务提供最高债权额450万美元为限的担保。后因22厂欠账被上海耀祥提起诉讼,上海国际经济贸易仲裁委员会裁决:(1)22厂向上海耀祥偿还预付款5,229,898.13美元及截至2024年1月27日的资金占用费942,550.86美元,并支付以4,500,000美元为基数,以年利率9.6%为标准的,自2024年1月28日起计算至实际清偿之日止的资金占用费;(2)本公司在450万美元范围内为22厂前述第(1)项下的付款义务承担连带责任;(3)本公司和22厂向上海耀祥支付律师费人民币30万元,支付仲裁费人民币687,457美元。有关内容详见本公司于2025年8月29日披露的《关于上海耀祥实业发展有限公司纠纷案进展的公告》(公告编号:临2025-054)。

3. 关联关系公司的说明:  
大连和升为本公司第一大股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人情形,本次交易构成本公司的关联交易。

4. 履行的审议程序  
本次关联交易事项已经本公司2026年6月10日召开的独立董事2026年第三次专门会议审议通过,三名独立董事一致同意将上述关联交易事项提交董事会审议。上述关联交易事项经本公司于2026年6月12日召开的第十一届董事会2026年第三次临时会议审议通过,关联董事韩东非先生作为董事回避关联交易议案时回避表决。此项关联交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的人员将回避表决。

上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,也不需要经过有关部门审批。

二、关联各方基本情况  
1. 公司名称:大连和升控股集团有限公司  
注册地址:辽宁省大连市中山区五五路47号大港大厦  
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)  
法定代表人:王雪峰  
注册资本:15,000万元  
主营业务:项目投资及管理;受托非金融资产管理;企业管理咨询;法律咨询;经济信息咨询(不得从事教育培训及办学);投资咨询;财务咨询;企业管理咨询与服务;国内一般贸易;货物、技术进出口;代理进出口业务;鲜活冻禽产品的销售。(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)

2. 与公司的关系:大连和升为本公司第一大股东。  
股权结构:王雪峰持有90%股权,王义峰持有10%股权。  
实际控制人:王雪峰。  
2. 历史沿革及主要业务最近三年发展状况;和升集团成立于2007年,主要从事企业、实业及项目的投资及管理,近三年公司业务发展状况:  
大连和升主要财务数据如下(单位:人民币元):

	2025年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
营业收入	1,978,728,259.71	1,806,453,372.10
净利润	347,416,071.15	1,495,359,902.02
净资产	2,831,963,981.91	3,141,691,153.73

3. 关联关系公司的说明:  
大连和升为本公司第一大股东,本公司实际控制人王雪峰先生控制下企业。本公司董事长韩东非先生同时担任大连和升董事,大连和升为本公司关联法人。  
4. 大连和升不是失信被执行人。  
三、交易标的的基本情况  
(一)拟转让债权  
1. 交易标的:本公司的子公司恒阳香港发展有限公司持有的224厂50%股权。  
公司名称:LOHNSIAL S.A.  
企业性质:有限责任公司  
注册地址:乌拉圭乌拉圭191号  
注册地:乌拉圭卡瓦塔普利亚街10270号(Caminio Medilla 10270, Uruguay)  
主营业务:为乌拉圭当地市场或国外提供屠宰、屠宰、加工牛肉、牛肉产品、牛肉内脏或牛肉的副产品。

2. 224厂历史沿革:  
2002年12月,224厂收购了Otonello公司旗下的冷切加工厂。公司进行基础设施、设备和机械的投资,逐步将工厂改造为现代化屠宰厂。  
2017年6月30日本公司的一级子公司Foreas(Latin America) Investment and Holding S.A.(以下简称“恒阳美国”)与Roberto Pérez Paternoster(以下简称“RP”)先生签署了《股份购买协议》,恒阳美国收购了224厂50%股权。224厂50%股权的对价为1600万美元。本公司于2017年7月6日披露了《关于收购乌拉圭Lohnsial S.A.股权的进展公告》(公告编号:临2017-049)。收购后,恒阳美国与RP先生各持有224厂50%的股权。  
2020年4月,RP先生将其持有的224厂50%股权转让给长恒泰。公司于2020年7月22日披露了《关于香港全资子公司Lohnsial S.A.股权转让完成收购的公告》。2020年7月完成股份变更后,恒阳美国与长恒泰各持有224厂50%的股权。  
2023年5月恒阳美国与恒阳香港签订股权转让协议,恒阳美国将224厂50%股权转让给恒阳香港,2023年12月恒阳美国正式完成交割,并于2024年1月4日2024年完成股权转让过户登记手续。  
3. 运营情况:受限于资金,工厂于2023年11月停产至今。2024年5月,224厂取得债权人向当地法院申请224厂破产财产,股东长恒泰承诺进行了庭下和解方案,并提出双方共同进行财务资助的要求,之后长恒泰承诺支付224厂支付付款1200万美元,用于解决对牛户和银行的欠款等。根据长恒泰的测算,为实现复产及后续经营需要,仍将继续投入资金1000万美元。本公司因确定退出肉牛产业,未再提供财务资助支持。  
4. 资产状况:224厂现状,其已无资产再评估价值和意义,故本次交易未进行资产评估估值审查。  
5. 公司可向上游一体化的进行方向相反交易,反向交易的必要性、价格的合理性:本公司收购224厂股权时当时大股东筹划公司向肉牛产业转型发展,之后由于前大股东和升先生财务危机陷入业务停滞,无力与本公司协同推进向肉牛产业转型发展的战略。恒阳美国收购和升先生公司股权,积极协助公司解决大股东时期的历史遗留问题。面对乌拉圭投资企业经营不善局面,公司于2024年出售了乌拉圭牛牛产业,与长恒泰共同合作。224厂作为参股企业,受困于资金困难,于2023年11月停产至今,出售224厂股权,公司将不参与其中经营。鉴于224厂“停”期间长期欠账,前期资产已为负值且与债权人、银行需要较大资金投入,结合公司退出肉牛产业的战略地位,决定本次出售。鉴于224厂已资不抵债,本次交易构成以一元的价格出售。

6. 财务数据情况:  
224厂最近一年及最近一期的主要财务数据(单位:美元)

	2026年3月31日(经审计)	2025年12月31日(经审计)
营业收入	15,870,833.00	16,216,936.00
净利润	29,566,818.00	29,471,142.00
净资产	1,055,993.00	1,158,983.00
总资产	1,138,923.00	1,242,206.00
总资产周转率	0.02	0.02
净资产收益率	0.02	0.02
资产负债率	11.41%	11.41%
流动资产	114,779.00	154,974.00
非流动资产	-1,024,148.00	-1,089,974.00

7. 224厂公司股权结构或存争议中不存在法律法规及其他限制股东权利的事项。  
8. 债权:恒阳美国持有的224厂50%股权不存在质押、质押或者其他第三方的权利;不存在涉及该股权的未争议、诉讼或仲裁事项;不存在该股权查封、冻结等司法强制措施。

9. 224厂不是失信被执行人。  
10. 不涉及债权债务转移。  
(二)拟转让股权  
1. 截至2025年末,22厂、177厂合计欠本公司货款6,344,677.85美元。  
2. 本公司于2020年22厂、177厂与上海耀祥(采购合作协议)交易项下债务提供最高债权额450万美元为限的担保。后因22厂欠账被上海耀祥提起诉讼,上海国际经济贸易仲裁委员会裁决:(1)22厂向上海耀祥偿还预付款5,229,898.13美元及截至2024年1月27日的资金占用费942,550.86美元,并支付以4,500,000美元为基数,以年利率9.6%为标准的,自2024年1月28日起计算至实际清偿之日止的资金占用费;(2)本公司在450万美元范围内为22厂前述第(1)项下的付款义务承担连带责任;(3)本公司和22厂向上海耀祥支付律师费人民币30万元,支付仲裁费人民币687,457美元。有关内容详见本公司于2025年8月29日披露的《关于上海耀祥实业发展有限公司纠纷案进展的公告》(公告编号:临2025-054)。

3. 关联关系公司的说明:  
大连和升为本公司第一大股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人情形,本次交易构成本公司的关联交易。

4. 履行的审议程序  
本次关联交易事项已经本公司2026年6月10日召开的独立董事2026年第三次专门会议审议通过,三名独立董事一致同意将上述关联交易事项提交董事会审议。上述关联交易事项经本公司于2026年6月12日召开的第十一届董事会2026年第三次临时会议审议通过,关联董事韩东非先生作为董事回避关联交易议案时回避表决。此项关联交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的人员将回避表决。

上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,也不需要经过有关部门审批。

二、关联各方基本情况  
1. 公司名称:大连和升控股集团有限公司  
注册地址:辽宁省大连市中山区五五路47号大港大厦  
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)  
法定代表人:王雪峰  
注册资本:15,000万元  
主营业务:项目投资及管理;受托非金融资产管理;企业管理咨询;法律咨询;经济信息咨询(不得从事教育培训及办学);投资咨询;财务咨询;企业管理咨询与服务;国内一般贸易;货物、技术进出口;代理进出口业务;鲜活冻禽产品的销售。(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)

2. 与公司的关系:大连和升为本公司第一大股东。  
股权结构:王雪峰持有90%股权,王义峰持有10%股权。  
实际控制人:王雪峰。  
2. 历史沿革及主要业务最近三年发展状况;和升集团成立于2007年,主要从事企业、实业及项目的投资及管理,近三年公司业务发展状况:  
大连和升主要财务数据如下(单位:人民币元):

	2025年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
营业收入	1,978,728,259.71	1,806,453,372.10
净利润	347,416,071.15	1,495,359,902.02
净资产	2,831,963,981.91	3,141,691,153.73

3. 关联关系公司的说明:  
大连和升为本公司第一大股东,本公司实际控制人王雪峰先生控制下企业。本公司董事长韩东非先生同时担任大连和升董事,大连和升为本公司关联法人。  
4. 大连和升不是失信被执行人。  
三、交易标的的基本情况  
(一)拟转让债权  
1. 交易标的:本公司的子公司恒阳香港发展有限公司持有的224厂50%股权。  
公司名称:LOHNSIAL S.A.  
企业性质:有限责任公司  
注册地址:乌拉圭乌拉圭191号  
注册地:乌拉圭卡瓦塔普利亚街10270号(Caminio Medilla 10270, Uruguay)  
主营业务:为乌拉圭当地市场或国外提供屠宰、屠宰、加工牛肉、牛肉产品、牛肉内脏或牛肉的副产品。

2. 224厂历史沿革:  
2002年12月,224厂收购了Otonello公司旗下的冷切加工厂。公司进行基础设施、设备和机械的投资,逐步将工厂改造为现代化屠宰厂。  
2017年6月30日本公司的一级子公司Foreas(Latin America) Investment and Holding S.A.(以下简称“恒阳美国”)与Roberto Pérez Paternoster(以下简称“RP”)先生签署了《股份购买协议》,恒阳美国收购了224厂50%股权。224厂50%股权的对价为1600万美元。本公司于2017年7月6日披露了《关于收购乌拉圭Lohnsial S.A.股权的进展公告》(公告编号:临2017-049)。收购后,恒阳美国与RP先生各持有224厂50%的股权。  
2020年4月,RP先生将其持有的224厂50%股权转让给长恒泰。公司于2020年7月22日披露了《关于香港全资子公司Lohnsial S.A.股权转让完成收购的公告》。2020年7月完成股份变更后,恒阳美国与长恒泰各持有224厂50%的股权。  
2023年5月恒阳美国与恒阳香港签订股权转让协议,恒阳美国将224厂50%股权转让给恒阳香港,2023年12月恒阳美国正式完成交割,并于2024年1月4日2024年完成股权转让过户登记手续。  
3. 运营情况:受限于资金,工厂于2023年11月停产至今。2024年5月,224厂取得债权人向当地法院申请224厂破产财产,股东长恒泰承诺进行了庭下和解方案,并提出双方共同进行财务资助的要求,之后长恒泰承诺支付224厂支付付款1200万美元,用于解决对牛户和银行的欠款等。根据长恒泰的测算,为实现复产及后续经营需要,仍将继续投入资金1000万美元。本公司因确定退出肉牛产业,未再提供财务资助支持。  
4. 资产状况:224厂现状,其已无资产再评估价值和意义,故本次交易未进行资产评估估值审查。  
5. 公司可向上游一体化的进行方向相反交易,反向交易的必要性、价格的合理性:本公司收购224厂股权时当时大股东筹划公司向肉牛产业转型发展,之后由于前大股东和升先生财务危机陷入业务停滞,无力与本公司协同推进向肉牛产业转型发展的战略。恒阳美国收购和升先生公司股权,积极协助公司解决大股东时期的历史遗留问题。面对乌拉圭投资企业经营不善局面,公司于2024年出售了乌拉圭牛牛产业,与长恒泰共同合作。224厂作为参股企业,受困于资金困难,于2023年11月停产至今,出售224厂股权,公司将不参与其中经营。鉴于224厂“停”期间长期欠账,前期资产已为负值且与债权人、银行需要较大资金投入,结合公司