

(上接B072版)

Table with 7 columns: 关联方名称, 关联方名称, 关联方名称, 实际发生金额, 期初金额, 期末金额, 披露日期. Rows include 关联方交易, 关联方交易, 关联方交易, 关联方交易, 关联方交易, 关联方交易, 关联方交易.

二、关联方介绍和关联关系
公司实际控制人安徽供销合作联社是参股公司的省政府直属事业单位,其通过安徽省供销集团有限公司持有公司控股股东84.21%的股权。

三、关联交易的主要内容和定价政策
公司与关联方发生的关联交易,其定价原则为:系双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议,按市场价格的确定。

四、关联交易对公司及上市公司的影响
公司与上述关联方发生的关联交易,是基于正常经营业务发展需要,以上日常关联交易定价政策遵循公开、公平、等价有偿的一般商业原则,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及中小股东和非关联股东利益的情形。

五、独立董事审议情况
独立董事专门会议审议通过了《公司关于2026年度日常关联交易预计的议案》。经核查,公司2026年度日常关联交易预计中所涉及之关联交易,依据市场价格公平、合理地确定交易金额,未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

六、备查文件
(一)第六届董事会第十三次会议决议;
(二)独立董事专门会议决议。
特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会
2026年4月15日

安徽辉隆农资集团股份有限公司关于对控股公司提供担保的公告

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。
特别提示:
公司对下属公司提供担保涉及资产负债率超过70%的控股公司担保,此次担保预计均对合并报表范围内的企业的担保,敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述
安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月15日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《公司关于对控股公司提供担保的议案》。本次担保事项涵盖公司2026年年度股东大会审议批准。

Table with 7 columns: 被担保单位名称, 担保比例, 担保期限, 截至报告期末担保余额, 截至报告期末担保余额, 截至报告期末担保余额, 截至报告期末担保余额.

公司对上述被担保单位的担保均包含对其控股公司的担保。
三、被担保方基本情况
(一)基本情况

Table with 7 columns: 公司名称, 信用, 企业, 经营, 资产, 人员, 成立, 最近一期总资产, 主营业务.

(二)2025年度主要财务数据
单位:万元

Table with 7 columns: 项目, 2025年度, 2024年度, 2023年度, 2022年度, 2021年度, 2020年度.

四、担保协议的主要内容
以上担保协议确定,担保公司与相关银行初步协商后制订的预案,实际担保金额仍需与相关银行和单位进一步协商确定,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

六、累计对外担保及逾期担保的数量
截止2026年4月15日,公司及及其控股子公司担保总金额为2.27亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产的比例为5.99%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为人民币0元,无逾期对外担保,涉及诉讼的担保及因担保被判决诉讼而承担担保等情形。

七、备查文件
第六届董事会第十三次会议决议。
特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会
2026年4月15日

安徽辉隆农资集团股份有限公司关于开展套期保值业务的公告

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。
重要提示:
为有效规避外汇市场、经营商品价格、利率的波动所带来的业务经营风险,安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)及下属公司拟开展套期保值业务。

一、套期保值业务基本情况
(一)套期保值定义及适用范围
套期保值是指企业为了规避汇率、利率、商品价格波动等风险,通过金融衍生品进行对冲操作的行为。

二、套期保值业务品种
(一)套期保值品种
为控制风险,投资的品种为安全性高、流动性好的保本型产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品等。

三、套期保值业务程序
(一)套期保值程序
公司开展的外汇期货套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇远期、外汇掉期等。

四、套期保值业务风险控制
(一)套期保值风险控制
公司开展的外汇期货套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇远期、外汇掉期等。

五、套期保值业务信息披露
(一)套期保值信息披露
公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

六、套期保值业务其他事项
(一)套期保值其他事项
公司将持续关注套期保值业务的发展,并根据市场情况及时调整策略。

七、套期保值业务其他事项
(一)套期保值其他事项
公司将持续关注套期保值业务的发展,并根据市场情况及时调整策略。

八、套期保值业务其他事项
(一)套期保值其他事项
公司将持续关注套期保值业务的发展,并根据市场情况及时调整策略。

期交割风险;
(二)商品期货套期保值业务
1.价格波动风险:市场行情波动较大时,可能产生价格波动风险,造成投资损失。

三、利率套期保值业务
1.市场风险:利率衍生品交易合约利率与到期日实际利率存在差异,市场利率的变动导致损益及成本变化的市场风险。

四、主要风险控制措施
(一)公司制定了相关的规范性管理制度,对公司相关业务的审批权限、管理机构、业务流程、风险管理程序等进行明确规范,有效规范套期保值业务行为。

五、对公司的影响
公司开展外汇、商品及利率期货套期保值业务,可以充分利用套期保值功能,合理规避外汇市场、商品及利率价格大幅波动对公司产品销售、进出口业务带来的不利影响。

六、套期保值业务其他事项
(一)套期保值其他事项
公司将持续关注套期保值业务的发展,并根据市场情况及时调整策略。

七、套期保值业务其他事项
(一)套期保值其他事项
公司将持续关注套期保值业务的发展,并根据市场情况及时调整策略。

八、套期保值业务其他事项
(一)套期保值其他事项
公司将持续关注套期保值业务的发展,并根据市场情况及时调整策略。

九、套期保值业务其他事项
(一)套期保值其他事项
公司将持续关注套期保值业务的发展,并根据市场情况及时调整策略。

十、套期保值业务其他事项
(一)套期保值其他事项
公司将持续关注套期保值业务的发展,并根据市场情况及时调整策略。

安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会
2026年4月15日

安徽辉隆农资集团股份有限公司关于开展资产池业务的公告

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。
安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月15日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《公司关于开展资产池业务的议案》,具体情况如下:

一、资产池业务概述
因公司及下属公司经营发展和融资需要,为提高资金使用效率,降低资金使用成本,公司及合并报表范围内下属公司及银行联合发起设立资产池。

二、资产池业务风险控制
(一)资产池业务风险控制
公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

三、资产池业务其他事项
(一)资产池业务其他事项
公司将持续关注资产池业务的发展,并根据市场情况及时调整策略。

四、资产池业务其他事项
(一)资产池业务其他事项
公司将持续关注资产池业务的发展,并根据市场情况及时调整策略。

五、资产池业务其他事项
(一)资产池业务其他事项
公司将持续关注资产池业务的发展,并根据市场情况及时调整策略。

六、资产池业务其他事项
(一)资产池业务其他事项
公司将持续关注资产池业务的发展,并根据市场情况及时调整策略。

七、资产池业务其他事项
(一)资产池业务其他事项
公司将持续关注资产池业务的发展,并根据市场情况及时调整策略。

八、资产池业务其他事项
(一)资产池业务其他事项
公司将持续关注资产池业务的发展,并根据市场情况及时调整策略。

九、资产池业务其他事项
(一)资产池业务其他事项
公司将持续关注资产池业务的发展,并根据市场情况及时调整策略。

十、资产池业务其他事项
(一)资产池业务其他事项
公司将持续关注资产池业务的发展,并根据市场情况及时调整策略。

安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会
2026年4月15日

安徽辉隆农资集团股份有限公司关于使用闲置超募资金进行现金管理的公告

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。
安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月15日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《公司关于使用闲置超募资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过4,300万元的闲置超募资金进行现金管理。

一、募集资金基本情况
(一)募集资金到账及存放情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽辉隆农资集团股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2021]1117号)核准,公司于2021年2月21日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股(A股)750万股,2021年2月23日采用网上定价方式公开发行人民币普通股(A股)13,000万股,共计公开发行人民币普通股(A股)13,750万股,每股发行价1元,每股发行费用337.5万元。

二、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

三、募集资金使用其他事项
(一)募集资金使用其他事项
公司将持续关注募集资金的使用情况,并根据市场情况及时调整策略。

四、募集资金使用其他事项
(一)募集资金使用其他事项
公司将持续关注募集资金的使用情况,并根据市场情况及时调整策略。

五、募集资金使用其他事项
(一)募集资金使用其他事项
公司将持续关注募集资金的使用情况,并根据市场情况及时调整策略。

六、募集资金使用其他事项
(一)募集资金使用其他事项
公司将持续关注募集资金的使用情况,并根据市场情况及时调整策略。

七、募集资金使用其他事项
(一)募集资金使用其他事项
公司将持续关注募集资金的使用情况,并根据市场情况及时调整策略。

八、募集资金使用其他事项
(一)募集资金使用其他事项
公司将持续关注募集资金的使用情况,并根据市场情况及时调整策略。

九、募集资金使用其他事项
(一)募集资金使用其他事项
公司将持续关注募集资金的使用情况,并根据市场情况及时调整策略。

安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会
2026年4月15日

(一)第六届董事会第十三次会议决议;
(二)募集资金使用计划;
(三)募集资金使用其他事项;
(四)募集资金使用其他事项;
(五)募集资金使用其他事项;
(六)募集资金使用其他事项;
(七)募集资金使用其他事项;
(八)募集资金使用其他事项;
(九)募集资金使用其他事项;
(十)募集资金使用其他事项。

安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会
2026年4月15日

安徽辉隆农资集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。
安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月15日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用最高额度不超过5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

一、募集资金基本情况
(一)募集资金到账及存放情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽辉隆农资集团股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2021]1117号)核准,公司于2021年2月21日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股(A股)750万股,2021年2月23日采用网上定价方式公开发行人民币普通股(A股)13,000万股,共计公开发行人民币普通股(A股)13,750万股,每股发行价1元,每股发行费用337.5万元。

二、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

三、募集资金使用其他事项
(一)募集资金使用其他事项
公司将持续关注募集资金的使用情况,并根据市场情况及时调整策略。

四、募集资金使用其他事项
(一)募集资金使用其他事项
公司将持续关注募集资金的使用情况,并根据市场情况及时调整策略。

五、募集资金使用其他事项
(一)募集资金使用其他事项
公司将持续关注募集资金的使用情况,并根据市场情况及时调整策略。

六、募集资金使用其他事项
(一)募集资金使用其他事项
公司将持续关注募集资金的使用情况,并根据市场情况及时调整策略。

七、募集资金使用其他事项
(一)募集资金使用其他事项
公司将持续关注募集资金的使用情况,并根据市场情况及时调整策略。

八、募集资金使用其他事项
(一)募集资金使用其他事项
公司将持续关注募集资金的使用情况,并根据市场情况及时调整策略。

九、募集资金使用其他事项
(一)募集资金使用其他事项
公司将持续关注募集资金的使用情况,并根据市场情况及时调整策略。

安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会
2026年4月15日

安徽辉隆农资集团股份有限公司关于续聘2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告

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。
特别提示:
1.拟续聘的会计师事务所:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

三、续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构名称
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1989年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

四、续聘会计师事务所的审计费用
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本次续聘的审计费用,将根据公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的审计范围、审计工作量、审计难度等因素进行协商确定。

五、续聘会计师事务所的其他事项
(一)续聘会计师事务所的其他事项
公司将持续关注续聘会计师事务所的情况,并根据市场情况及时调整策略。

六、续聘会计师事务所的其他事项
(一)续聘会计师事务所的其他事项
公司将持续关注续聘会计师事务所的情况,并根据市场情况及时调整策略。

七、续聘会计师事务所的其他事项
(一)续聘会计师事务所的其他事项
公司将持续关注续聘会计师事务所的情况,并根据市场情况及时调整策略。

八、续聘会计师事务所的其他事项
(一)续聘会计师事务所的其他事项
公司将持续关注续聘会计师事务所的情况,并根据市场情况及时调整策略。

九、续聘会计师事务所的其他事项
(一)续聘会计师事务所的其他事项
公司将持续关注续聘会计师事务所的情况,并根据市场情况及时调整策略。

安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会
2026年4月15日

安徽辉隆农资集团股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知

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。
安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2026年4月15日召开2025年年度股东大会,会议地点:安徽省合肥市庐江路1777号辉隆大厦19楼会议室。

一、会议时间
(一)会议时间:2026年4月15日(星期三)上午9:00-12:00
(二)会议时间:2026年4月15日(星期三)下午13:00-16:00

二、会议地点
(一)会议地点:安徽省合肥市庐江路1777号辉隆大厦19楼会议室

三、会议议程
(一)审议《2025年度董事会工作报告》
(二)审议《2025年度监事会工作报告》
(三)审议《2025年度财务决算报告》
(四)审议《2025年度利润分配预案》

四、会议登记
(一)会议登记:2026年4月14日上午9:00-12:00,下午13:00-16:00

五、会议其他事项
(一)会议其他事项
公司将持续关注会议的情况,并根据市场情况及时调整策略。

六、会议其他事项
(一)会议其他事项
公司将持续关注会议的情况,并根据市场情况及时调整策略。

七、会议其他事项
(一)会议其他事项
公司将持续关注会议的情况,并根据市场情况及时调整策略。

安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会
2026年4月15日

(4)根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:安徽省合肥市庐江路1777号辉隆大厦19楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表

Table with 5 columns: 提案名称, 提案类别, 投票代码, 投票简称, 备注. Rows include 1.审议《2025年度董事会工作报告》, 2.审议《2025年度监事会工作报告》, 3.审议《2025年度财务决算报告》, 4.审议《2025年度利润分配预案》, 5.审议《2025年度内部控制评价报告》, 6.审议《2025年度社会责任报告》, 7.审议《2025年度环境、社会及治理报告》, 8.审议《2025年度关联交易追认议案》, 9.审议《2025年度追认关联交易议案》, 10.审议《2025年度追认关联交易议案》, 11.审议《2025年度追认关联交易议案》, 12.审议《2025年度追认关联交易议案》, 13.审议《2025年度追认关联交易议案》, 14.审议《2025年度追认关联交易议案》, 15.审议《2025年度追认关联交易议案》, 16.审议《2025年度追认关联交易议案》, 17.审议《2025年度追认关联交易议案》, 18.审议《2025年度追认关联交易议案》, 19.审议《2025年度追认关联交易议案》, 20.审议《2025年度追认关联交易议案》.

三、会议登记事项
(一)会议登记:2026年4月14日上午9:00-12:00,下午13:00-16:00

四、会议其他事项
(一)会议其他事项
公司将持续关注会议的情况,并根据市场情况及时调整策略。

五、会议其他事项
(一)会议其他事项
公司将持续关注会议的情况,并根据市场情况及时调整策略。

六、会议其他事项
(一)会议其他事项
公司将持续关注会议的情况,并根据市场情况及时调整策略。

七、会议其他事项
(一)会议其他事项
公司将持续关注会议的情况,并根据市场情况及时调整策略。

八、会议其他事项
(一)会议其他事项
公司将持续关注会议的情况,并根据市场情况及时调整策略。

九、会议其他事项
(一)会议其他事项
公司将持续关注会议的情况,并根据市场情况及时调整策略。

安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会
2026年4月15日

安徽辉隆农资集团股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知

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。
安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2026年4月15日召开2025年年度股东大会,会议地点:安徽省合肥市庐江路1777号辉隆大厦19楼会议室。

一、会议时间
(一)会议时间:2026年4月15日(星期三)上午9:00-12:00
(二)会议时间:2026年4月15日(星期三)下午13:00-16:00

二、会议地点
(一)会议地点:安徽省合肥市庐江路1777号辉隆大厦19楼会议室

三、会议议程
(一)审议《2025年度董事会工作报告》
(二)审议《2025年度监事会工作报告》
(三)审议《2025年度财务决算报告》
(四)审议《2025年度利润分配预案》

四、会议登记
(一)会议登记:2026年4月14日上午9:00-12:00,下午13:00-16:00

五、会议其他事项
(一)会议其他事项
公司将持续关注会议的情况,并根据市场情况及时调整策略。

六、会议其他事项
(一)会议其他事项
公司将持续关注会议的情况,并根据市场情况及时调整策略。

七、会议其他事项
(一)会议其他事项
公司将持续关注会议的情况,并根据市场情况及时调整策略。

八、会议其他事项
(一)会议其他事项
公司将持续关注会议的情况,并根据市场情况及时调整策略。

九、会议其他事项
(一)会议其他事项
公司将持续关注会议的情况,并根据市场情况及时调整策略。

安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会
2026年4月15日

安徽辉隆农资集团股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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。
为深入贯彻《关于进一步提高上市公司质量的意见》及相关决策部署,积极响应“质量回报双提升”专项行动倡议,切实提升全体股东利益,增强投资者信心,促进公司长远可持续发展,安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)结合实际情况,经研究及财务决策,制定“质量回报双提升”行动方案,内容如下:

一、指导思想
(一)指导思想
公司将持续关注“质量回报双提升”行动方案的执行情况,并根据市场情况及时调整策略。

二、工作目标
(一)工作目标
公司将持续关注“质量回报双提升”行动方案的执行情况,并根据市场情况及时调整策略。

三、主要任务
(一)主要任务
公司将持续关注“质量回报双提升”行动方案的执行情况,并根据市场情况及时调整策略。

四、保障措施
(一)保障措施
公司将持续关注“质量回报双提升”行动方案的执行情况,并根据市场情况及时调整策略。

五、其他事项
(一)其他事项
公司将持续关注“质量回报双提升”行动方案的执行情况,并根据市场情况及时调整策略。

六、其他事项
(一)其他事项
公司将持续关注“质量回报双提升”行动方案的执行情况,并根据市场情况及时调整策略。

七、其他事项
(一)其他事项
公司将持续关注“质量回报双提升”行动方案的执行情况,并根据市场情况及时调整策略。

八、其他事项
(一)其他事项
公司将持续关注“质量回报双提升”行动方案的执行情况,并根据市场情况及时调整策略。

安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会
2026年4月15日