

证券代码：002661

证券简称：克明食品

公告编号：2024-006

陈克明食品股份有限公司

关于 2024 年度公司及子公司担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”或“克明食品”）本次预计的 2024 年担保额度超过公司最近一期经审计净资产的 100%，本次担保额度预计中的被担保人包含资产负债率超过 70%的子公司，前述担保均是合并报表范围内公司及子公司之间的担保，担保风险处于公司可控制范围之内。敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

公司于 2024 年 01 月 11 日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司担保额度预计的议案》，为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要，同时为加强公司及子公司对外担保的日常管理，公司拟申请 2024 年度为合并报表范围内子公司提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相提供担保的总额度不超过 29.60 亿元，其中公司拟为资产负债率 70%以上的控股子公司担保的额度为 4.90 亿元，为资产负债率 70%以下的控股子公司担保的额度为 24.70 亿元。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。担保额度有效期为股东大会通过之日起 12 个月内。

以上担保范围包括不限于银行等金融机构综合授信、借款等融资业务、保理业务等，担保方式包括但不限于连带责任担保等方式。同时授权公司法定代表人

或其授权人全权代表公司签署担保有关的合同及其它相关法律文件。

根据《公司章程》规定，本次担保需提交股东大会审议通过。

二、具体担保额度预计如下

单位：万元

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至 2023 年 12 月担保余额	2024 年担保额度	2024 年担保额度占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产比例	是否关联担保
公司及控股子公司	公司及控股子公司	70%以上	26,518.97	49,000.00	18.90%	否
		70%以下	67,953.73	247,000.00	95.27%	否

上述担保额度包括本次董事会之前正在执行的担保以及之后预计新增的担保。在授权有效期限和额度范围内，任一时点担保余额不得超过 29.60 亿元。

三、被担保方基本情况

具体基本信息详见附件。

四、担保事项的主要内容

公司及控股子公司为合并报表范围内子公司提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保额度不超过 29.60 亿。担保方式包括但不限于连带责任担保等方式。每笔担保的期限和金额依据公司、各控股子公司与银行等金融机构签署的合同来确定。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用。本次担保有效期为股东大会通过之日起 12 个月内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度若全部使用后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 29.60 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 114.16%。其中，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 0.00 万元，占公司最近一期经审计净

资产的比例为 0.00%；对合并报表内单位提供的担保总金额为 29.60 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 114.16%。公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。

六、董事会意见

公司申请 2024 年度为合并报表范围内子公司提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相提供担保的总额度不超过 29.60 亿元，是为了满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的资金需要，同时加强公司及控股子公司对外担保的日常管理，符合公司战略发展目标。被担保对象为公司合并报表范围内的公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。本次担保额度预计事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、第六届监事会第十五次会议决议；

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2024年01月12日

附件：被担保方基本情况

(一) 被担保人基本情况

1、基本信息

序号	公司名称	成立时间	注册资金 (万元)	注册地 点	法定代 表人	主营业 务
1	延津县克明面业有限公司	2008/3/14	20,000.00	河南新乡 延津	陈宏	挂面生产 加工销售
2	遂平克明面业有限公司	2007/7/19	15,000.00	河南驻马 店遂平	陈宏	挂面生产 加工销售
3	长沙克明面业有限公司	2013/1/18	3,000.00	湖南长沙 市	陈宏	米、面制 品制造
4	遂平克明面粉有限公司	2017/7/12	30,000.00	河南驻马 店遂平	陈宏	粮食加工 食品生产
5	浙江克明面业有限公司	2018/7/4	35,000.00	浙江嘉兴 市	陈宏	挂面方便 食品加工
6	延津克明五谷道场食品有 限公司	2017/10/24	5,000.00	河南新乡 延津	陈宏	挂面方便 食品加工
7	延津克明面粉有限公司	2013/11/28	15,000.00	河南新乡 延津	陈宏	粮食加工 食品生产
8	克明五谷道场食品有限公 司	2004/10/10	112,943.26	湖南益阳 南县	陈宏	食品销售
9	成都克明面业有限公司	2013/9/9	15,000.00	四川成都 市	陈宏	挂面生产 加工销售
10	南县克明食品营销有限公 司	2022/11/2	1,000.00	湖南益阳 南县	陈宏	食品销售
11	常德市鼎城区兴疆牧歌养 殖有限公司	2020/6/15	27,000.00	湖南常德 市	陈克忠	生猪养殖
12	新疆宏盛牧歌养殖有限公 司	2013/10/31	10,000.00	新疆阿拉 尔市	杨炳全	生猪养殖
13	格尔木兴疆牧歌养殖有限 公司	2020/5/14	10,000.00	青海格尔 木	殷明	生猪养殖
14	徽县兴疆牧歌养殖有限公 司	2020/4/23	27,000.00	甘肃陇南 徽县	杨炳全	生猪养殖
15	广西来宾市同盼牧歌养殖 有限公司	2019/8/19	11,000.00	广西来宾 祁城县	孙权兴	生猪养殖
16	乌什县兴疆牧歌养殖有限 公司	2018/4/3	5,000.00	新疆阿克 苏乌什	杨炳全	生猪养殖
17	阿克苏市宏盛牧业有限责 任公司	2010/3/3	6,000.00	新疆阿克 苏	杨炳全	生猪养殖

注：以上被担保方均不是失信被执行人。

2、经营情况

序号	公司名称	2023年9月30日/2023年1-9月财务数据 (单位:万元)					2022年12月31日/2022年度财务数据 (单位:万元)				
		资产	负债	净资产	营业收入	净利润	资产	负债	净资产	营业收入	净利润
1	延津县克明面业有限公司	52,960.24	22,867.33	30,092.91	53,323.61	1,019.65	45,767.90	16,694.65	29,073.25	92,815.97	707.79
2	遂平克明面业有限公司	80,464.79	48,737.27	31,727.52	12,813.30	283.37	84,156.09	52,978.21	31,177.88	141,254.72	1,179.62
3	长沙克明面业有限公司	7,624.09	10,145.07	-2,520.98	5,198.32	-550.54	823.55	310.96	512.59	141.59	-591.42
4	遂平克明面粉有限公司	85,220.73	15,879.67	69,341.06	115,353.20	1,353.69	102,727.95	39,740.58	62,987.37	185,679.70	5,635.94
5	浙江克明面业有限公司	48,116.97	18,389.23	29,727.74	-	-39.79	37,555.25	19,787.72	17,767.53	-	-65.03
6	延津克明五谷道场食品有限公司	21,130.45	8,631.63	12,498.82	23,619.19	441.84	26,816.14	11,167.71	15,648.43	32,548.29	731.58
7	延津克明面粉有限公司	44,502.58	6,940.87	37,561.71	64,669.16	1,047.83	48,850.88	12,336.80	36,514.08	120,046.87	5,284.04
8	克明五谷道场食品有限公司	39,065.26	9,650.56	29,414.70	139,491.81	4,593.78	67,164.36	42,343.43	24,820.93	255,306.12	6,674.79
9	成都克明面业有限公司	24,977.89	2,258.50	22,719.39	16,813.79	332.42	24,549.59	2,162.62	22,386.97	24,824.85	-312.73
10	南县克明食品营销有限公司	1,348.52	1,231.67	116.85	1,670.68	16.86	100	-	100	-	-0.01
11	常德市鼎城区兴疆牧歌养殖有限公司	34,376.62	15,450.66	18,925.96	5,220.51	-2,334.22	29,875.42	21,415.25	8,460.17	18.59	-1,023.50
12	新疆宏盛牧歌养殖有限公司	27,732.83	15,619.66	12,113.17	9,052.73	-1,300.63	29,810.23	15,296.43	14,513.80	15,667.13	1,103.75
13	格尔木兴疆牧歌养殖有限公司	10,520.34	5,372.31	5,148.03	3,317.07	-1,129.44	12,611.81	6,334.34	6,277.47	7,320.57	-406.71
14	徽县兴疆牧歌养殖有限公司	28,218.64	11,384.87	16,833.78	8,412.33	-3,704.57	29,120.98	18,882.63	10,238.35	12,119.07	-1,946.77
15	广西来宾市同盼牧歌养殖有限公司	21,527.59	7,385.12	14,142.47	2444.01	-701.46	18,323.19	3,479.26	14,843.93	5,933.71	713.36
16	乌什县兴疆牧歌养殖有限公司	27,402.90	20,595.85	6,807.05	11,261.40	-2,498.00	28,433.02	14,027.97	14,405.05	20,305.31	2,294.07
17	阿克苏市宏盛牧业有限责任公司	34,149.67	26,431.42	7,718.24	487,68.53	-2,941.94	29,881.03	14,520.11	15,360.91	65,524.57	1,704.75

(二) 被担保公司的获授担保额度及控制关系

1、全资子公司：

序号	被保证人	获授担保额度（万元）	公司持股比例
1	延津县克明面业有限公司	45,000	100%
2	遂平克明面业有限公司	60,000	100%
3	长沙克明面业有限公司	1,000	100%
4	遂平克明面粉有限公司	10,000	100%
5	浙江克明面业有限公司	20,000	100%
6	延津克明五谷道场食品有限公司	10,000	100%
7	延津克明面粉有限公司	10,000	100%
8	克明五谷道场食品有限公司	10,000	100%
9	成都克明面业有限公司	5,000	100%
10	南县克明食品营销有限公司	5,000	100%

2、控股子公司：

序号	被保证人	获授担保额度（万元）	公司持股比例
1	常德市鼎城区兴疆牧歌养殖有限公司	27,000	53%
2	新疆宏盛牧歌养殖有限公司	15,000	53%
3	格尔木兴疆牧歌养殖有限公司	5,000	53%
4	徽县兴疆牧歌养殖有限公司	15,000	46.08%
5	广西来宾市同盼牧歌养殖有限公司	15,000	47.17%
6	阿克苏市宏盛牧业有限责任公司	28,000	53%
7	乌什县兴疆牧歌养殖有限公司	15,000	53%