

证券代码 :002661

证券简称 :克明面业

公告编号 : 2019-013

债券代码 : 112774

债券简称 : 18克明01

克明面业股份有限公司

关于公司对子公司提供担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

为支持克明面业股份有限公司（以下简称“公司”或“克明面业”）全资子公司的发展，保证全资子公司正常生产经营所需资金，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，拟向全资子公司提供金额人民币不超过 23.8 亿元的担保，并授权经营管理层具体办理相关事宜，具体明细如下：

序号	被保证人	拟担保金额 (万元)	持股比例	担保方式
1	克明食品营销有限公司	40,000	100%	连带责任担保
2	延津县克明面业有限公司	20,000	100%	连带责任担保
3	遂平克明面业有限公司	20,000	100%	连带责任担保
4	长沙克明面业有限公司	5,000	100%	连带责任担保
5	遂平克明面粉有限公司	50,000	100%	连带责任担保
6	浙江克明面业有限公司	45,000	100%	连带责任担保
7	延津克明五谷道场食品有限公司	15,000	100%	连带责任担保
8	长沙克明米粉有限责任公司	3,000	100%	连带责任担保
9	新疆克明面业有限公司	15,000	100%	连带责任担保
10	延津克明面粉有限公司	20,000	100%	连带责任担保
11	克明五谷道场食品有限公司	5,000	100%	连带责任担保
合计		238,000		

注 1：上述担保额度有效期限为股东大会审议通过之日起三年内有效，有效期内担保额度可循环使用；

注 2：是否贷款视子公司经营建设情况而定，公司及子公司可以在不超过上述担保总金额的前提下在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整；

注 3：本次审议的担保事项，均为年度担保最高控制额度；

注 4：本次议案审议通过前公司已通过审议的所有对子公司的担保额度及期限，均将在本次担保事项经股东大会审议通过后被本次担保额度及期限替换，公司及控股子公司目前已实际发生的担保余额将包含在本次担保额度内。

为提高工作效率，在需要提供担保时，由公司董事长在额度内做出决定并签署担保协议文件。经公司审批，公司及全资子公司可以在总额度范围内调剂使用。上述担保范围包括长、短期贷款、票据、信用证、保理、融资租赁等融资业务。

二、被担保人基本情况

1、被担保人 1：克明食品营销有限公司（以下简称“克明食品营销”）

成立时间：2014 年 10 月 27 日

注册资本：5,000 万元

注册地址：湖南省南县南洲镇兴盛大道工业园 1 号

法定代表人：陈宏

经营范围：预包装食品、散装食品批发兼零售；商务信息咨询（不含金融、证券、期货咨询）、市场信息咨询与调查、市场营销策划、企业营销策划、企业管理咨询、；货运代理；商品和技术的进出口业务。

与本公司关系：本公司直接持有克明食品营销 100%股权。

财务数据：截止到 2018 年 9 月 30 日（未经审计），克明食品营销的总资产为 24,966.94 万元，净资产 8,484.58 万元。

2、被担保人 2：延津县克明面业有限公司（以下简称“延津克明”）

成立时间：2008 年 3 月 14 日

注册资本：30,000 万元人民币

注册地址：新乡市食品工业园区

法定代表人：陈克明

经营范围：挂面、其它粮食加工品、其它方便食品的生产、加工、销售、进出口贸易。

与本公司关系：本公司直接持有延津克明 100%股权。

财务数据：截止 2018 年 9 月 30 日（未经审计），延津县克明面业资产总额 76,967.95 万元，净资产 60,210.48 万元。

3、被担保人 3：遂平克明面业有限公司（以下简称“遂平克明”）

成立时间：2007 年 7 月 19 日

注册资本：15,000 万元人民币

注册地址：遂平县工业集聚区众品路 6 号

法定代表人：陈克明

经营范围：食品生产加工、销售；粮食收储加工；预包装食品批发及与本企业自营产品相关的进出口业务。

与本公司关系：本公司直接持有遂平克明 100%股权。

财务数据：截止 2018 年 9 月 30 日（未经审计），遂平克明面业资产总额 33,534.06 万元，净资产 28,708.21 万元。

4、被担保人 4：长沙克明面业有限公司（以下简称“长沙克明”）

成立时间：2013 年 1 月 18 日

注册资本：3000 万元人民币

注册地址：长沙市雨花区湖南环保科技产业园振华路 28 号 1 栋

法定代表人：陈克明

经营范围：挂面（普通挂面、花色挂面）；米、面制品制造。

与本公司关系：本公司直接持有长沙克明 100%股权。

财务数据：截止 2018 年 9 月 30 日（未经审计），长沙克明面业资产总额 2,963.43 万元，净资产 290.44 万元。

5、被担保人 5：遂平克明面粉有限公司（以下简称“遂平克明面粉”）

成立时间：2017 年 7 月 12 日

注册资本：5000 万元人民币

注册地址：遂平县产业集聚区（众品路 6 号）

法定代表人：陈宏

经营范围：粮油、面粉购销；面粉加工；农作物常规种子、不分装杂交玉米种子、化肥销售；农业技术咨询服务。

与本公司关系：本公司直接持有遂平克明面粉 100%股权。

财务数据：截止 2018 年 9 月 30 日（未经审计），遂平克明面粉资产总额 6,519.10 万元，净资产 4,714.40 万元。

6、被担保人 6：浙江克明面业有限公司（以下简称“浙江克明”）

成立时间：2018 年 7 月 4 日

注册资本：35000 万元人民币

注册地址：浙江省嘉兴市港区东西大道北侧、规划 07 省道东侧（综保大厦 A 座 605 室）

法定代表人：陈宏

经营范围：面粉、挂面、方便面、方便湿面、生鲜面条的生产、加工、销售、进出口贸易；预包装食品批发；粮油、面粉、调味品的销售；企业管理咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；自有商标及专利的有偿使用服务。

与本公司关系：本公司直接持有浙江克明 100%股权。

财务数据：截止 2018 年 9 月 30 日（未经审计），浙江克明总额 50.00 万元，净资产 50.00 万元。

7、被担保人 7：延津克明五谷道场食品有限公司（以下简称“延津克明五谷道场”）

成立时间：2017 年 10 月 24 日

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：延津县产业集聚区 S227 路南

法定代表人：陈宏

经营范围：方便面、刀削面、波纹面、调味料（固态、半固态）的生产、销售；食品技术开发、技术服务。

与本公司关系：本公司直接持有延津克明五谷道场 100%股权。

财务数据：截止 2018 年 9 月 30 日（未经审计），延津克明五谷道场资产总额 12,625.70 万元，净资产 4,845.74 万元。

8、被担保人 8：长沙克明米粉有限责任公司（以下简称“长沙克明米粉”）

成立时间：2016 年 05 月 12 日

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：湖南省长沙市雨花区振华路 28 号研发厂房三楼

法定代表人：陈宏

经营范围：米粉的生产、销售；货物仓储（不含危化品和监控品）；普通货物运输；米、面制品制造；米、面制品及食用油批发；房屋租赁；场地租赁；自有厂房租赁。（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）。

与本公司关系：本公司直接持有长沙克明米粉 100%股权。

财务数据：截止 2018 年 9 月 30 日（未经审计），长沙克明米粉资产总额

12,472.06 万元，净资产 3,938.96 万元。

9、被担保人 9：新疆克明面业有限公司（以下简称“新疆克明”）

成立时间：2017 年 07 月 06 日

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区屯坪北路综保区 A03 街坊

法定代表人：陈克明

经营范围：粮食收购及仓储、加工；挂面生产；销售：面粉生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

与本公司关系：本公司直接持有新疆克明 100%股权。

财务数据：截止 2018 年 9 月 30 日（未经审计），新疆克明资产总额 21,868.07 万元，净资产 9,571.40 万元。

10、被担保人 10：延津克明面粉有限公司（以下简称“延津克明面粉”）

成立时间：2013 年 11 月 28 日

注册资本：15,000 万元人民币

注册地址：延津县产业集聚区南区

法定代表人：李文斌

经营范围：粮油、面粉、购销；面粉加工；进出口贸易。

与本公司关系：本公司直接持有延津克明面粉 100%股权。

财务数据：截止 2018 年 9 月 30 日（未经审计），延津克明面粉资产总额 44,304.64 万元，净资产 32,979.04 万元。

11、被担保人 11：克明五谷道场食品有限公司（以下简称“克明五谷道场”）

成立时间：2004 年 10 月 10 日

注册资本：107943.46 万元人民币

注册地址：湖南省益阳市南县南洲镇兴盛西路

法定代表人：陈宏

经营范围：食品销售；食品技术开发、技术服务；市场调研服务；市场营销策划；企业咨询服务。（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）

与本公司关系：本公司直接持有克明五谷道场 100%股权。

财务数据：截止 2018 年 9 月 30 日（未经审计），克明五谷道场资产总额 4,771.38 万元，净资产-5,727.16 万元。

三、担保合同的主要情况

目前，公司本次审议的担保额度的相关担保协议（除现已发生对全资子公司的担保金额外）尚未签订，上述批准的担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在年度报告中披露，并授权法人代表签署相关担保文件。

四、担保的必要性和可行性

为支持子公司的发展，保证子公司正常生产经营所需资金，需要公司为其提供担保。此次担保有利于其筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。公司对全资子公司的经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保风险较小。

五、对外担保金额及逾期担保的金额

截止至本公告发布日，实际已发生对外担保金额为 25,092.96 万元（均为全资子公司担保），本次担保额度审议通过后，本公司累计对外担保额度为 238,000 万元，全部为全资子公司提供担保。本公司累计对外担保额度 238,000 万元占最近一期（2017 年）经审计的净资产 214,836.37 万元的 110.78%，占本公司最近一期（2017 年）经审计的总资产 299,330.50 万元的 79.51%，本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

六、独立董事意见

公司本次为全资子公司提供金额人民币不超过 23.8 亿元的担保，是为了支持全资子公司的发展，保证全资子公司正常生产经营的需要，提供担保的对象为公司全资子公司，公司对其经营有绝对控制权，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。该担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效。我们同意公司为其担保。

七、报备文件

- 1、经与会董事签字确认的第四届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项的事先认可意见及独立意见；

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2019年02月27日