

## 克明面业股份有限公司

### 关于公司对全资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，结合实际情况，克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司提供金额人民币不超过 12.4 亿元的担保，有效期为股东大会审议通过之后的 3 年内。担保包括长、短期贷款、票据、信用证、保理等融资业务。具体担保情况如下：

（1）为保证克明食品营销有限公司（以下简称“克明食品营销”）正常经营的资金需求，结合实际情况，公司拟为克明食品营销新增不超过人民币 10,000 万元各类融资提供担保。公司于 2018 年 8 月 17 日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保额度的议案》，该议案通过对克明食品营销提供 10,000 万元的担保额度，本次新增 10,000 万元担保额度后，公司对克明食品营销的担保总额度为 20,000 万元。

（2）为保证延津县克明面业有限公司（以下简称“延津克明”）正常生产经营的资金需求，结合实际情况，公司拟为延津克明新增不超过人民币 10,000 万元各类融资提供担保。公司于 2016 年 3 月 25 日召开了第三届董事会第二十一会议，审议通过了《关于公司 2016 年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，该议案通过对延津克明提供 5,000 万的担保额度，公司于 2018 年 8 月 17 日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保额度的议案》，该议案通过对延津克明提供 5,000 万元的担保额度，本次新增 10,000 万元担保额度后，公司对延津克明的担保总额度为 20,000 万元。

(3) 为保证遂平克明面业有限公司（以下简称“遂平克明”）正常经营的资金需求，结合实际情况，公司拟为遂平克明新增不超过人民币 19,000 万元各类融资提供担保，公司于 2016 年 3 月 25 日召开了第三届董事会第二十一会议，审议通过了《关于公司 2016 年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，该议案通过了对遂平克明提供 5,000 万元的担保额度，公司于 2018 年 8 月 17 日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保额度的议案》，该议案通过了对遂平克明提供 6,000 万元的担保额度，本次新增 19,000 万元担保额度后，公司对遂平克明的担保总金额为 30,000 万元。

(4) 为保证长沙克明面业有限公司（以下简称“长沙克明”）正常经营的资金需求，结合实际情况，公司拟为长沙克明新增不超过人民币 10,000 万元各类融资提供担保，公司于 2016 年 3 月 25 日召开了第三届董事会第二十一会议，审议通过了《关于公司 2016 年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，该议案通过了对长沙克明提供 5,000 万元的担保额度，本次新增 10,000 万元担保额度后，公司对长沙克明的担保金额为 15,000 万元。

(5) 为保证遂平克明面粉有限公司（以下简称“遂平克明面粉”）正常建设的资金需求，结合实际情况，公司拟为遂平克明面粉不超过人民币 30,000 万元各类融资提供担保。

(6) 为保证浙江克明面业有限公司（以下简称“浙江克明”）正常建设的资金需求，结合实际情况，公司拟为浙江克明不超过人民币 40,000 万元各类融资提供担保。

(7) 为保证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”）正常建设的资金需求，结合实际情况，公司拟为延津克明五谷道场新增不超过人民币 5,000 万元各类融资提供担保；公司于 2017 年 12 月 19 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司对全资及控股子公司提供担保额度的议案》，该议案通过了对延津克明五谷道场提供 5,000 万元的担保额度，此次新增 5,000 万元额度后，公司对延津克明五谷道场的担保金额为 10,000 万元。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次议

案需提交股东大会审议。

## 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

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

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

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

成立时间：2013 年 01 月 18 日

注册资本：200 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

成立时间：2017 年 7 月 12 日

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：遂平县产业集聚区（众品路 6 号）

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

成立时间：2018 年 7 月 4 日

注册资本：35,000 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）

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

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

### 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，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、董事会意见

经公司董事会认真审议，认为公司全资子公司资产优良，资产负债率低，偿债能力较强，本次担保额度主要是为了满足全资子公司的经营发展需要。上述担保符合公司整体利益。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。公司董事会同意为全资子公司提供担保，并授权公司法定代表人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

### 六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止至本议案发布日，本公司已通过审议的担保额度为 88,000 万元，实际已发生对外担保金额为 21,700 万元（均为对全资子公司提供的担保），本次增加担保额度后，本公司累计对外担保额度为 212,000 万元，全部为对全资及控股子公司提供担保。占本公司最近一期经审计的净资产 214,836.37 万元的 98.68%。占本公司最近一期经审计的总资产 299,330.50 万元的 70.82%，本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

### 七、备查文件

（一）第四届董事会第二十八次会议决议；

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2018年10月16日