

证券代码：002661

证券简称：克明食品

公告编号：2022-019

## 陈克明食品股份有限公司

### 关于公司 2022 年度对合并报表范围内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，陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”或“克明食品”）拟向全资子公司提供人民币不超过 18.00 亿元的担保，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	延津县克明面业有限公司	40,000	100%	连带责任担保
2	遂平克明面业有限公司	30,000	100%	连带责任担保
3	长沙克明面业有限公司	3,000	100%	连带责任担保
4	遂平克明面粉有限公司	17,000	100%	连带责任担保
5	浙江克明面业有限公司	45,000	100%	连带责任担保
6	延津克明五谷道场食品有限公司	15,000	100%	连带责任担保
7	延津克明面粉有限公司	10,000	100%	连带责任担保
8	克明五谷道场食品有限公司	20,000	100%	连带责任担保
合计		180,000		

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条件下的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，由公司法定代表人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：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：20,000.00 万元人民币

注册地址：新乡市食品工业园区

法定代表人：陈宏

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

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	47,938.98	46,532.02
负债总额	19,573.52	18,024.00
其中：银行贷款总额	5,005.88	13,015.09
流动负债总额	19,336.76	17,798.06
净资产	28,365.47	28,508.02
营业收入	76,626.18	8,271.75
利润总额	61.99	21.15

净利润	48.31	17.53
-----	-------	-------

被担保人不属于失信被执行人

2、被担保人 2：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：15,000.00 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：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（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

与本公司关系：本公司直接持有遂平克明 100%股权

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	63,248.72	67,459.32
负债总额	31,269.13	35,422.26
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	29,970.61	34,168.86
净资产	31,979.59	32,037.06
营业收入	108,087.55	11,796.69
利润总额	492.84	-25.98
净利润	344.83	-8.63

被担保人不属于失信被执行人

3、被担保人 3：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：3,000.00 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：陈宏

经营范围：米、面制品制造；农业科学研究和试验发展；米、面制品及食用油批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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 100%股权

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	1,387.33	1,255.05
负债总额	283.33	277.34
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	263.33	259.84
净资产	1,104.00	977.71
营业收入	2,862.59	47.20
利润总额	-941.63	-24.69
净利润	-941.63	-24.69

被担保人不属于失信被执行人

4、被担保人 4：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：30,000.00 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：一般项目：农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；肥料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；谷物销售；食用农产品初加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：粮食加工食品生产；农作物种子经营；食品出口；食品经营；食品互联网销售（销售预包装食品）；粮食收购（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，具体经营项目以相关

部门批准文件或许可证件为准)

与本公司关系：本公司直接持有遂平克明面粉 100%股权

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	80,442.94	82,923.59
负债总额	20,091.51	21,594.69
其中：银行贷款总额	0.00	1,000.58
流动负债总额	20,091.51	21,594.69
净资产	60,351.43	61,328.90
营业收入	170,849.62	14,815.63
利润总额	3422.44	708.47
净利润	3,422.44	708.47

被担保人不属于失信被执行人

5、被担保人 5：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：35,000.00 万元人民币

注册地址：浙江省嘉兴市港区综合保税区区和路 21 号标准厂房 1 号楼二层 137 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。（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：本公司直接持有浙江克明 100%股权

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年3月31日 (未经审计)
资产总额	15,779.16	20,296.02
负债总额	9,695.28	14,190.45
其中：银行贷款总额	3,365.00	2,863.00
流动负债总额	6,330.28	11,327.75
净资产	6,083.88	6,105.27
营业收入	0.00	0.00
利润总额	1,488.59	18.20
净利润	1,156.25	11.07

被担保人不属于失信被执行人

6、被担保人 6：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：5,000.00 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：食品生产；调味品生产；食品经营；食品进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与本公司关系：本公司直接持有延津克明五谷道场 100% 股权

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年3月31日 (未经审计)
资产总额	25,694.67	26,666.08
负债总额	10,794.63	11,082.88
其中：银行贷款总额	0.00	1,000.00
流动负债总额	10,794.63	11,082.88
净资产	14,900.04	15,583.20

营业收入	25,158.93	3,140.21
利润总额	1,839.25	81.41
净利润	1,427.22	81.41

被担保人不属于失信被执行人

7、被担保人 7：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：15,000.00 万元人民币

注册地址：延津县产业集聚区南区

法定代表人：陈宏

经营范围：粮油、面粉、购销；面粉加工；进出口贸易、农副产品、饲料原料、单一饲料、浓缩饲料、预混饲料、配合饲料生产与销售，面粉生产技术服务涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营

与本公司关系：本公司直接持有延津克明面粉 100%股权

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	40,299.63	36,677.13
负债总额	7,069.59	2,037.83
其中：银行贷款总额	0.00	1,000.00
流动负债总额	7,069.59	2,037.83
净资产	33,230.04	34,639.30
营业收入	99,013.32	10,071.59
利润总额	5,156.15	634.18
净利润	5,133.43	634.18

被担保人不属于失信被执行人

8、被担保人 8：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：112,943.46 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

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	37,154.07	45,556.32
负债总额	19,063.97	22,511.74
其中：银行贷款总额	0.00	5,005.81
流动负债总额	18,926.06	22,431.92
净资产	18,090.10	23,044.58
营业收入	204,947.23	21,732.94
利润总额	6,574.77	1,739.89
净利润	6,627.70	1760.70

被担保人不属于失信被执行人

### 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 2021 年 12 月 31 日，实际已发生对外担保金额为 24,698.00 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 180,000.00 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 180,000.00 万元占最近一期经审计的净资产 258,611.88 万元的 69.60%，占本公司最近一期经审计的总资产 387,925.25 万元的 46.40%，本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

该议案尚需提请 2021 年度股东大会审议。

## 六、独立意见

经核查，我们认为：公司对全资子公司提供担保是为满足子公司发展的资金需求，符合公司整体发展战略。公司对子公司的经营情况、资信及偿还能力有充分的了解，其财务风险处于可控制范围之内。不存在损害公司及其他股东特别是中小投资者利益的情形。决策符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意将该事项提交公司 2021 年度股东大会审议。

## 七、监事会意见

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。监事会同意公司向全资子公司提供人民币不超过 18.00 亿元的担保。

## 八、备查文件

- 1、第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十四次会议决议；
- 3、陈克明食品股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2022年4月26日