/证券代码:300197　证券简称:节能铁汉　公告编号:2024-075

中节能铁汉生态环境股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	节能铁汉	股票代码	300197
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	铁汉生态		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	董学刚	罗竹	
电话	0755-82917023	0755-82917023	
办公地址	深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼7楼	深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼7楼	
电子信箱	dongxuegang@sztechand.com.cn	luozhu@sztechand.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	651,872,096.53	1,217,086,993.98	-46.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-410,869,881.88	-115,842,873.48	-254.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-382,563,075.63	-232,010,491.98	-64.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	82,665,561.99	-327,657,811.00	124.48%
基本每股收益(元/股)	-0.1504	-0.0535	-181.12%
稀释每股收益(元/股)	-0.1504	-0.0535	-181.12%
加权平均净资产收益率	-11.33%	-2.85%	-297.54%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	29,298,224,316.88	30,382,954,229.64	-3.57%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,856,145,808.79	5,292,564,018.94	-8.25%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	45,068	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	2	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国节能环保集团有限公司	国有法人	23.61%	735,288,625	0	不适用	0
刘水	境内自然人	5.55%	172,920,000	172,920,000	质押	172,920,000
					冻结	172,920,000
中节能资本控股有限公司	国有法人	4.93%	153,453,972	0	不适用	0
深圳市投控资本有限公司-深圳投控共赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	3.77%	117,271,500	0	不适用	0
深圳市投资控股有限公司	国有法人	3.66%	113,975,265	0	不适用	0
深圳市南国绿洲园林绿化有限公司	境内非国有法人	2.22%	69,047,619	0	质押	69,047,619
浙江朱雀投资管理有限公司	境内非国有法人	0.89%	27,760,910	0	不适用	0
钱国根	境内自然人	0.38%	11,764,291	0	不适用	0
黄迎节	境内自然人	0.36%	11,224,600	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.34%	10,527,773	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东关联关系或一致行动的说明 1、中节能资本控股有限公司持有普通股74,088,893股,持有表决权恢复的优先股79,365,079股,合计153,453,972股; 2、深圳市南国绿洲园林绿化有限公司持有表决权恢复的优先股69,047,619股,其质押股份数为持有优先股数量除以模拟转股价折算数; 3、中节能资本控股有限公司为中国节能环保集团有限公司的一致行动人; 4、深圳投控共赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)系深圳市投资控股有限公司全资子公司控制及管理的基金; 5、未知其他股东存在关联关系或一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、许钱国根除通过普通证券账户持有0股外,还通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,764,291股,合计持有11,764,291股。 2、黄迎节除通过普通证券账户持有0股外,还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,224,600股,合计持有11,224,600股。 3、徐逸辰除通过普通证券账户持有0股外,还通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,378,960股,合计持有9,378,960股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

单位:股

报告期末优先股股东总数	2					
前10名优先股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持优先股比例	持优先股数量	质押、标记或冻结情况		
				股份状态	数量	
中节能资本控股有限公司	国有法人	53.48%	5,000,000			
深圳市南国绿洲园林绿化有限公司	境内非国有法人	46.52%	4,350,000	质押	4,350,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中节能资本控股有限公司为中国节能环保集团有限公司的一致行动人。					

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
中节能铁汉生态环境股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第一期)	23铁汉K1	133642.SZ	2023年08月30日	2026年09月01日	280,000	3.99

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	81.63%	80.79%
流动比率	0.62	0.67
速动比率	0.33	0.37
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	-0.30	0.52

三、重要事项

(一)海外重大项目落地

公司积极拓展海外业务,取得重大进展。报告期内,公司设立了迪拜分公司并于2024年6月28日对外披露海外重大项目合同,合同金额为2,822,088,860阿联酋迪拉姆(按信息披露当日汇率,折合人民币约55.83亿元),合同金额占公司2023年度经审计营业收入14.18亿元的393.72%。实施项目为公司首个海外项目,有利于提升公司国际化程度,提高企业知名度,进一步提升公司核心竞争力。

(二)完成董、监事会换届

2024年3月15日公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》,完成第五届董事会、监事会成员的选举。并于同日召开第五届董事会、监事会第一次会议,完成董事长、第五届董事会各专门委员会委员、监事会主席、总经理、财务总监(总会计师)、内部审计负责人、证券事务代表的选举及聘任。详见公司巨潮资讯网于3月15日发布的相关公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司
2024年8月29日

证券代码:301098　证券简称:金埔园林　公告编号:2024-108
债券代码:123198　债券简称:金埔转债

金埔园林股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金埔园林	股票代码	301098
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘明	杨雨	
电话	025-87763739	025-87763739	
办公地址	南京市江宁区东山街道润麒路70号	南京市江宁区东山街道润麒路70号	
电子信箱	jinpuyl@126.com	jinpuyy@126.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	406,566,188.07	432,994,088.11	-6.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,611,430.98	45,303,990.43	-45.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,866,234.15	47,867,694.59	-48.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-205,315,730.59	-230,886,919.96	11.08%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.29	-44.83%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.29	-44.83%
加权平均净资产收益率	2.12%	4.03%	-1.91%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,363,732,898.92	3,346,480,060.85	0.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,143,876,597.96	1,156,305,350.09	-1.07%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,168	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王宜森	境内自然人	24.13%	38,220,000	38,220,000	不适用	0
珠海烨创投资管理有限公司	国有法人	5.58%	8,846,050	0	不适用	0
苏州新区高新技术产业股份有限公司	国有法人	4.26%	6,750,000	0	不适用	0
南京高科新创投资有限公司	国有法人	4.16%	6,591,000	0	不适用	0
王建优	境内自然人	2.84%	4,500,202	4,500,202	不适用	0
丽江金麟企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.31%	3,666,000	0	不适用	0
金雪梅	境内自然人	2.11%	3,348,800	0	不适用	0
南京丽森企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.89%	3,000,000	3,000,000	不适用	0
金埔园林股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.82%	2,879,050	0	不适用	0
李达兵	境内自然人	1.42%	2,250,000	0	不适用	0
北京天蝎座资产管理有限公司-天蝎座32号私募基金	其他	1.20%	1,907,403	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	王宜森持有南京丽森企业管理中心(有限合伙)98%股份					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名无限售流通股股东中,公司股东北京天蝎座资产管理有限公司-天蝎座32号私募基金通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有1,907,403股,实际合计持有1,907,403股					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	金埔转债	123198	2023年06月08日	2029年06月07日	51,993.54	.001

注:001本次发行的可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.50%、第五年2.40%、第六年3.00%。

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	65.57%	64.79%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.12	11.26

三、重要事项

公司于2024年2月5日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司自董事会审议通过该回购方案之日起12个月内,使用不低于人民币2,500万元(含)且不超过人民币4,500万元(含)的自有资金,以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股(A股)股票,用于实施股权激励计划。具体内容可详见公司于2024年2月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-016)。

截至2024年6月30日,公司通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为2,879,050股,占公司总股本的1.82%,本次回购的最高成交价为8.14元/股,最低成交价为6.05元/股,成交总金额为20,992,834.4元(不含交易费用)。

证券代码:002661　证券简称:克明食品　公告编号:2024-087

陈克明食品股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	克明食品	股票代码	002661
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈燕	刘文佳	
办公地址	湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号	湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号	
电话	0731-89935187	0731-89935187	
电子信箱	kemen@kemen.net.cn	kemen@kemen.net.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,397,883,482.85	2,678,048,039.23	-10.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	102,726,520.21	11,111,357.14	824.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	96,832,128.62	4,483,850.05	2,059.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	91,438,953.11	336,248,112.08	-72.81%
基本每股收益(元/股)	0.315	0.034	826.47%
稀释每股收益(元/股)	0.315	0.034	826.47%
加权平均净资产收益率	4.16%	0.44%	3.72%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,048,624,918.73	5,831,684,942.35	3.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,595,917,837.61	2,395,041,695.91	8.39%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	32,705	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南克明食品集团有限公司	境内非国有法人	12.67%	43,547,587	0	冻结	4,370,342
南县中香泰食品有限公司	境内非国有法人	7.21%	24,791,120	0	不适用	0
南县中辉泰食品有限公司	境内非国有法人	6.91%	23,743,680	0	不适用	0
湖南省财信资产管理有限公司	国有法人	6.55%	22,506,200	0	不适用	0
陈宏	境内自然人	5.91%	20,330,398	17,925,423	质押	9,390,000
陈源芝	境内自然人	1.28%	4,413,000	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.61%	2,082,200	0	不适用	0
陈克明	境内自然人	0.57%	1,944,347	1,458,260	不适用	0
邢伟	境内自然人	0.49%	1,701,800	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.44%	1,520,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南克明食品集团有限公司是本公司的控股股东,陈克明为其实际控制人,南县中香泰食品有限公司、南县中辉泰食品有限公司是湖南克明食品集团有限公司分立的两家公司,陈源芝为陈克明的家族成员。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
湖南克明食品集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第一期)	23湖食K1	133642.SZ	2023年08月30日	2026年09月01日	30,000	3.99

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	81.63%	80.79%
流动比率	0.62	0.67
速动比率	0.33	0.37
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	-0.30	0.52

三、重要事项

(一)海外重大项目落地

公司积极拓展海外业务,取得重大进展。报告期内,公司设立了迪拜分公司并于2024年6月28日对外披露海外重大项目合同,合同金额为2,822,088,860阿联酋迪拉姆(按信息披露当日汇率,折合人民币约55.83亿元),合同金额占公司2023年度经审计营业收入14.18亿元的393.72%。实施项目为公司首个海外项目,有利于提升公司国际化程度,提高企业知名度,进一步提升公司核心竞争力。

(二)完成董、监事会换届

2024年3月15日公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》,完成第五届董事会、监事会成员的选举。并于同日召开第五届董事会、监事会第一次会议,完成董事长、第五届董事会各专门委员会委员、监事会主席、总经理、财务总监(总会计师)、内部审计负责人、证券事务代表的选举及聘任。详见公司巨潮资讯网于3月15日发布的相关公告。

证券代码:002661　证券简称:克明食品　公告编号:2024-089

陈克明食品股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告

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。

重要内容提示:

1、本次财务资助对象为陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司")合并报表范围内控股子公司阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司(以下简称"兴疆牧歌"),财务资助方式为公司以自有资金提供借款,借款总额不超过人民币5,000万元,借款期限为董事会审议通过后1年内有效,根据其资金需求陆续支付,有效期内,在前述额度范围内可以循环滚动使用,借款年利率4.2%。

2、本次财务资助事项已经公司2024年独立董事第二次专门会议、第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过。鉴于兴疆牧歌的其他部分股东合公司控股股东、实际控制人关联方,基于谨慎性原则,本次财务资助事项以关联交易程序予以审议,关联董事段菊香女士、陈晖女士、陈灿女士、陈宏先生对本议案进行了回避表决。本次财务资助事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司,公司对其具有实质的控制和影响,整体风险可控,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

一、财务资助事项概述

1、公司为满足控股子公司兴疆牧歌日常经营管理和企业运营资金周转的需要,决定向兴疆牧歌提供不超过人民币5,000万元的借款,借款期限为董事会审议通过后1年内有效,根据其资金需求陆续支付,有效期内,在前述额度范围内可以循环滚动使用,借款年利率4.2%。公司本次向兴疆牧歌提供借款不会影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

兴疆牧歌为公司合并报表范围内的控股子公司,本次财务资助由公司全额提供,兴疆牧歌其他股东未同比例提供财务资助,其他股东中存在关联关系的股东及参与兴疆牧歌实际经营的股东将按照持股比例对本次借款承担连带保证责任。

2、公司持有兴疆牧歌53%的股权,兴疆牧歌其他股东中宁波梅山保税港区高原企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人陈克忠先生、股东陈源芝女士为公司实际控制人家族成员。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,基于谨慎性原则,本次财务资助事项以关联交易程序予以审议。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不需要经过有关部门批准。

3、本次财务资助事项已经公司2024年8月16日召开的2024年独立董事第二次专门会议、2024年8月28日召开的第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定,本次财务资助事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、被资助对象的基本情况

1、公司名称:阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司

2、成立日期:2017年6月20日

3、注册地址:新疆阿克苏地区阿克苏市解放北路18号博林酒店9楼

4、注册资本:16,400万元

5、法定代表人:陈克忠

6、经营范围:牲畜饲养;种畜禽生产;种畜禽经营;生猪屠宰;食品生产;食品销售;检验检测服务。(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,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:牲畜销售;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;饲料原料销售;饲料添加剂销售;货物进出口;技术进出口;水果种植;未经加工的坚果、干果销售;新鲜水果零售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);供应链管理服务。(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)

7、股权结构:

序号	股东名称	认购股份数(万股)	持股比例
1	陈克明食品股份有限公司	8,692.00	53.00%
2	杨炳全	2,800.00	17.07%
3	宁波梅山保税港区高原企业管理合伙企业	1,458.00	8.89%
4	殷 明	800.00	4.88%
5	庄树敬	516.20	3.15%
6	杨东伦	525.00	3.20%
7	陈源芝	400.00	2.44%
8	胡 岚	400.00	2.44%
9	许辉君	213.80	1.30%
10	黎 华	187.50	1.14%
11	龚学文	100.00	0.61%
12	孙权兴	100.00	0.61%
13	孟 琦	87.50	0.53%
14	段建军	70.00	0.43%
15	魏玉君	50.00	0.30%

8、被资助方其他股东情况:

(1)宁波梅山保税港区高原企业管理合伙企业(有限合伙)

企业名称:宁波梅山保税港区高原企业管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330206MA2GW59Q30

法定代表人:陈克忠

注册资本:2,187万元

成立日期:2019-11-29

住所:浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区C1873

经营范围:企业管理服务。

宁波梅山保税港区高原企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人陈克忠先生为公司实际控制人家族成员,与公司存在关联关系;经查询核实,宁波梅山保税港区高原企业管理合伙企业(有限合伙)不属于失信被执行人。

(2)陈源芝

陈源芝女士,中国国籍,住所为广东省深圳市南山区,为公司实际控制人的家族成员,与公司存在关联关系;经查询核实,陈源芝女士不属于失信被执行人。

除上述关联股东外,兴疆牧歌的其他股东(自然人股东13人)均不属于公司关联人,且均不属于失信被执行人。

兴疆牧歌的其他股东未同比例提供财务资助,前述关联股东及参与兴疆牧歌实际经营的股东将按照持股比例对本次借款承担连带保证责任,其他少数股东因持股比例较小且不参与兴疆牧歌实际经营决策,公司未要求上述其他少数股东提供担保。

9、主要财务指标

(单位:万元)

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未经审计)
资产总额	173,321.85	170,764.03
负债总额	93,587.32	91,096.31
净资产	79,734.53	79,667.72
项目	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未经审计)
营业收入	99,194.92	45,484.72
净利润	-27,810.01	-66.81

10、公司2023年度未向兴疆牧歌提供过财务资助,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情况。

11、经查询核实,兴疆牧歌不属于失信被执行人。

三、财务资助协议的主要内容

1、协议双方

出资方:陈克明食品股份有限公司

受助方:阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司

2、方式:现金借款

3、金额:不超过人民币5,000万元

4、利率:4.2%,(参照兴疆牧歌银行贷款利率水平),从资金实际到账之日开始计息,到期一次性还本付息。

5、期限:总期限不超过1年,根据其资金需求陆续支付。

6、资金用途:用于补充兴疆牧歌及其子公司日常经营所需的流动资金。

7、担保措施:兴疆牧歌其他股东中存在关联关系的股东及参与兴疆牧歌实际经营的股东将按照持股比例对本次借款承担连带保证责任。

本次《财务资助协议》尚未签署,公司董事会授权管理层在董事会审议通过后签署相关合同等文件。

四、财务资助风险分析及风控措施

兴疆牧歌为公司直接持股53%的控股子公司,公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制,公司在提供资助的同时,将加强为控股子公司的经营管理,积极跟踪其日常生产经营情况,密切关注被资助对象的生产经营、资产负债情况等方面的变化情况。兴疆牧歌其他股东虽未同比例提供财务资助,但关联股东及参与兴疆牧歌实际经营的股东将按照持股比例提供担保,且兴疆牧歌已建立了良好的风险控制体系,资产质量较高、经营情况及行业前景良好、信用状况良好,因此上述财务资助事项的风险处于公司可控范围之内,能够有效保证公司资金安全,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

董事会认为:本次公司为控股子公司兴疆牧歌提供财务资助,有助于满足其日常生产经营和业务发展资金需要,董事会同意公司向合并报表范围内控股子公司提供总额不超过人民币5,000万元的财务资助。兴疆牧歌为公司控股子公司,具有良好的业务发展前景,兴疆牧歌的其他股东未同比例提供财务资助,关联股东及参与兴疆牧歌实际经营的股东将按照持股比例对本次借款承担连带保证责任,其他少数股东因持股比例较小且不参与兴疆牧歌实际经营决策,公司未要求上述其他少数股东提供担保。本次公司为控股子公司提供财务资助的事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不会对公司的生产经营产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后,公司提供财务资助的总余额为5,000万元,占公司最近一期经审计净资产的2.09%。

除本次对控股子公司兴疆牧歌提供财务资助额度外,公司及控股子公司不存在对合并报表外的单位或个人提供财务资助的情形,亦不存在逾期金额。

七、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议;

2、第六届监事会第二十一次会议决议;

3、2024年独立董事第二次专门会议决议;

特此公告。

陈克明食品股份有限公司
董事会
2024年8月28日

证券代码:002661　证券简称:克明食品　公告编号:2024-091

陈克明食品股份有限公司关于举办2024年半年度业绩说明会的公告

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。

陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月29日在巨潮资讯网上披露了《陈克明食品股份有限公司2024年半年度报告》及《陈克明食品股份有限公司2024年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2024年09月02日(星期一)15:00-17:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办陈克明食品股份有限公司2024年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2024年09月02日(星期一)15:00-17:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

二、参加人员

董事长兼总经理陈宏先生,董事兼副总经理杨波先生,财务总监李锐女士,独立董事赵宪武先生,董事兼董事会秘书陈燕女士(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

三、投资者参加方式

投资者可于2024年09月02日(星期一)15:00-17:00通过网址https://eseh.cn/1hcDMyqEuJ2或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年09月02日(星期一)前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人:陈燕　刘文佳

邮编:410116

电话:0731-89935187

传真:0731-89935152

邮箱:kemen@kemen.net.cn

五、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司
董事会
2024年8月28日

证券代码:002661　证券简称:克明食品　公告编号:2024-088

陈克明食品股份有限公司关于公司2024年半年度利润分配的公告

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。

陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月28日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十一次会议,审议通过《关于公司2024年半年度利润分配的议案》,本议案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、利润分配预案的基本情况

1、2024年半年度可分配利润情况

根据公司2024年半年度财务报表(未经审计),公司2024年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为102,726,520.21元,母公司实现净利润为-18,420,956.28元。截至2024年6月30日,公司合并报表可供分配利润为1,153,870,113.61元,母公司报表可供分配利润为532,744,841.12元。以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数,公司可供股东分配的利润为532,744,841.12元。

2、2024年半年度利润分配预案主要内容

为积极回报广大投资者,与所有股东分享公司经营成果,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,综合考虑公司2023年未未分配利润与当期业绩及投资者的合理回报和公司的长远发展,在保证公司正常经营的前提下,公司拟按照以下方案实施利润分配:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。

截至本公告披露日,公司回购专用账户剩余17,985,300股,根据《中华人民共和国公司法》等相关规定,公司已回购的股份不享有本次利润分配的权利。以现有总股本343,834,842股扣减回购专户17,985,300股为基数,合计拟派发现金红利65,169,908.40元,本年度公司现金分红占2024年半年度归属于上市公司股东的净利润的63.44%,未超过母公司财务报表中可供分配的利润范围。

如在未来实施权益分派的股权登记日前因股份回购等原因导致公司总股本发生变动的,公司按照每股分配比例不变的原则,相应调整分配总额。

二、利润分配预案的合法性、合规性