证券代码:002661　　证券简称:克明食品　　公告编号:2025-002

陈克明食品股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议于2025年1月2日上午以现场结合通讯的方式召开,本次会议于2024年12月27日以电子邮件、微信等形式发出通知,本次会议由董事长陈宏先生召集,副董事长陈晖女士主持,本次会议应出席董事10人,实际出席董事10人。公司全体监事和部分高管列席了会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式,审议了如下议案:

(一)《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

内容:公司2025年日常关联交易为公司正常生产经营所需,是在公平、互利的基础上进行的,未损害公司利益,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生负面影响,不会影响公司的独立性,公司主要业务也不会因此类交易对上述关联方产生依赖。

具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-004)。

关联董事段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生、陈灿女士对本议案回避表决。

表决情况为:6票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

董事会审议本议案前,公司已召开独立董事专门会议审议通过本议案,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚须提交股东会审议。

(二)《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》

内容:公司申请2025年度为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为母公司担保、子公司之间互相提供担保的总额度不超过32亿元,是为了满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要,同时加强公司及子公司对外担保的日常管理,符合公司战略发展目标。被担保对象均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。

具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的公告》(公告编号:2025-005)。

表决情况为:10票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

本议案尚须提交股东会审议。

(三)《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

内容:董事会同意召开公司2025年第一次临时股东会,并将本次董事会审议的第(一)、(二)项议案提交公司2025年第一次临时股东会审议,股东会通知另行披露。

表决情况为:10票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)独立董事过半数同意的证明文件;

(三)深交所要求的其他文件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司
董事会
2025年1月3日

证券代码:002661　　证券简称:克明食品　　公告编号:2025-003

陈克明食品股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十三次会议于2025年1月2日上午以现场结合通讯的方式召开,本次会议于2024年12月27日以电子邮件、微信等形式发出通知。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席舒畅女士召集并主持。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

(一)《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

内容:经审核,监事会认为公司2025年度日常关联交易属于公司正常经营需要,交易价格遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害上市公司及中小股东利益的情况,不影响公司的独立性。

具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-004)。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

本议案尚须提交股东会审议。

(二)《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》

内容:公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为母公司担保、子公司之间互相提供担保等事项,属于公司生产经营和资金合理利用的需要,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。担保按照相关程序进行审议,符合法律法规的相关要求。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。

具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的公告》(公告编号:2025-005)。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

本议案尚须提交股东会审议。

三、备查文件

(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司
监事会
2025年1月3日

证券代码:002661　　证券简称:克明食品　　公告编号:2025-004

陈克明食品股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”或“克明食品”)2024年1-11月份发生日常关联交易11,383.00万元(未经审计),根据2024年度日常关联交易的实际情况,并结合生产经营的需要,对公司2025年度日常关联交易情况进行了预计,公司预计2025年度将与湖南克明味道食品股份有限公司、北京淮隆商贸有限公司、淮安新坐标商贸有限公司、湖南赤松亭农牧有限公司发生日常关联交易总额2,280.00万元,前述四家关联方2024年1-11月份发生日常关联交易1,239.96万元(未经审计)。

2、2025年1月2日,公司召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生、陈灿女士回避表决,全体非关联董事一致通过该议案。本议案已经独立董事专门会议审议通过后,提交董事会审议。

3、此项关联交易尚须获得股东会的批准,湖南克明食品集团有限公司、南县中香泰食品有限公司、南县中辉泰食品有限公司、段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生及张晓先生等与该关联交易有利害关系的关联股东将对该项议案回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(元)	截至披露日已发生金额	2024年1-11月发生金额(元)
向关联人采购商品	湖南克明味道食品股份有限公司	酱包	根据公平、公允原则确定	14,000,000.00	98,929.12	8,472,521.25
	小计			14,000,000.00	98,929.12	8,472,521.25
向关联人采购服务	北京淮隆商贸有限公司	市场服务费	根据公平、公允原则确定	600,000.00	–	392,998.16
	淮安新坐标商贸有限公司		根据公平、公允原则确定	150,000.00	–	125,980.88
	小计			750,000.00	–	518,979.04
向关联人销售产品、商品	北京淮隆商贸有限公司	米面制品	根据公平、公允原则确定	4,000,000.00	–	2,651,438.72
	淮安新坐标商贸有限公司		根据公平、公允原则确定	1,000,000.00	–	726,054.12
	湖南赤松亭农牧有限公司		根据公平、公允原则确定	50,000.00	–	30,635.04
	小计			5,050,000.00	–	3,408,127.88
	湖南赤松亭农牧有限公司	生猪	根据公平、公允原则确定	3,000,000.00	–	–
	小计			3,000,000.00	–	–
合计				22,800,000.00	98,929.12	12,399,628.17

(三)2024年1-11月日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年1-11月实际发生金额(元)	预计金额(元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购产品	湖南克明味道食品股份有限公司	酱包	8,472,521.25	12,000,000.00	8.83%	-29.40%	2024年1月12日《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-005)
	安徽一乐食品有限公司	方便面	–	80,000.00	–	-100.00%	
	小计		8,472,521.25	12,080,000.00	–	-29.86%	
向关联方采购服务	北京淮隆商贸有限公司	市场服务费	392,998.16	600,000.00	0.29%	-34.50%	
	淮安新坐标商贸有限公司		125,980.88	–	0.09%	–	
	长沙昶隆兴电子商务有限公司		466,457.33	–	0.34%	/	
	湖南瑞福祥电子商务有限公司		6,221,961.04	11,030,000.00	4.56%	-43.59%	
	小计		7,207,397.41	11,630,000.00	–	-38.03%	
向关联人销售产品、商品	北京淮隆商贸有限公司	产品	2,651,438.72	4,500,000.00	0.11%	-41.08%	
	湖南瑞福祥电子商务有限公司		46,992,976.24	90,000,000.00	1.57%	-47.79%	
	长沙昶隆兴电子商务有限公司		22,657,597.90	28,500,000.00	0.85%	-20.5%	
	长沙昶隆华电子商务有限公司		25,091,388.76	33,500,000.00	0.84%	-25.10%	
	淮安新坐标商贸有限公司		726,054.12	–	0.03%	–	
	湖南赤松亭农牧有限公司		30,635.04	50,000.00	0.001%	-38.73%	
	小计		98,150,090.78	156,550,000.00	–	-37.30%	
合计			113,830,009.44	180,260,000.00	–	–	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司与上述关联人的交易是公司日常经营活动,交易金额占公司总体业务量比重较小。日常关联交易是交易双方双向选择的市场化行为,具体交易金额由双方的业务发展及实际需求而定。2024年受销量下降的影响,双方实际交易量与年初预计产生差异。上述差异不会对公司的生产经营造成实质影响。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	经核查,公司董事会对2024年1-11月日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况,关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则,交易事项符合市场原则,交易定价公允合理,未发现损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益情况。						

二、关联人介绍和关联关系

(一)湖南克明味道食品股份有限公司情况介绍

成立日期:2012年8月22日

注册资本:9,375.00万元

法定代表人:陈克明

住所:湖南省益阳市南县桂花园西路333号

经营范围:食品加工、销售;货物进出口业务(国家禁止和限制的商品及技术除外);房屋租赁。(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)

截至2024年9月30日,湖南克明味道食品股份有限公司总资产16,600.78万元,净资产为2,798.89万元,2024年1-9月主营业务收入9,476.30万元,实现净利润-772.92万元。

与本公司的关联关系:湖南克明味道食品股份有限公司是本公司控股股东湖南克明食品集团有限责任公司的子公司,是本公司的关联法人。

履约能力分析:湖南克明味道食品股份有限公司自成立以来依法存续,正常经营,履约能力良好。

(二)北京淮隆商贸有限公司情况介绍

成立日期:2012年4月18日

注册资本:50.00万元

法定代表人:张莹莹

住所:北京市石景山区古城北路综合商业楼1幢2层283室

经营范围:一般项目:日用百货销售;日用品批发;日用品销售;新鲜水果批发;新鲜水果零售;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;农副产品销售;鲜蛋批发;鲜蛋零售;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;餐饮管理;食品添加剂销售;水产品批发;水产品零售;食用农产品初加工;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);礼品花卉销售;花卉绿植租借与代管理;肥料销售;化妆品批发;化妆品零售;未经加工的坚果、干果销售;鞋帽批发;鞋帽零售;豆及薯类销售;谷物销售;日用陶瓷制品销售;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;包装服务;办公用品销售;文具用品批发;家用电器销售;家用电器零配件销售;食品销售(仅销售预包装食品);非居住房地产租赁;仓储设备租赁服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);社会经济咨询服务;数字创意产品展览展示服务。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2024年9月30日,北京淮隆商贸有限公司总资产361.70万元,净资产为87.08万元,2024年1-9月主营业务收入357.33万元,实现净利润11.37万元。

与本公司的关联关系:北京淮隆商贸有限公司是本公司副总经理张晓关系密切的家庭成员经营的公司。

履约能力分析:北京淮隆商贸有限公司自成立以来依法存续,正常经营,履约能力良好。

(三)淮安新坐标商贸有限公司情况介绍

成立日期:2023年5月9日

注册资本:100.00万元

法定代表人:张莹莹

住所:江苏省淮安市盱眙县时城街道金鹏大道20-1号

经营范围:许可项目:食品销售(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);互联网销售(除销售需要许可的商品);会议及展览服务;劳动保护用品销售;农副产品销售;水产品批发;水产品零售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;日用百货销售;食用农产品零售;食用农产品批发;市场营销策划;企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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)

截至2024年9月30日,淮安新坐标商贸有限公司总资产56.96万元,净资产为-39.99万元,2024年1-9月主营业务收入83.46万元,实现净利润-24.80万元。

与本公司的关联关系:淮安新坐标商贸有限公司是本公司副总经理张晓关系密切的家庭成员经营的公司。

履约能力分析:淮安新坐标商贸有限公司自成立以来依法存续,正常经营,履约能力良好。

(四)湖南赤松亭农牧有限公司情况介绍

成立日期:2014年04月22日

注册资本:5000.00万元

法定代表人:段菊香

注册地址:湖南省益阳市南县工业园通盛大道

经营范围:肉制品、速冻食品、水产制品、调味制品、方便食品生产、销售;餐饮服务;蔬菜、果树种植、销售;牲畜、家禽饲养、屠宰、销售;生猪定点屠宰;农产品销售;货运代理及信息服务;普通公路货运运输;食品销售及网上销售;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)。

截至2024年9月30日,湖南赤松亭农牧有限公司总资产8,940.35万元,净资产为1,348.14万元,2024年1-9月主营业务收入6,015.13万元,实现净利润-229.49万元。

与本公司的关联关系:湖南赤松亭农牧有限公司是本公司董事段菊香控制的企业。

履约能力分析:湖南赤松亭农牧有限公司自成立以来依法存续,正常经营,履约能力良好。

三、关联交易主要内容

(一)定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则,交易事项的定价原则为可比的独立第三方的市场价格,交易依据市场定价原则,不存在利益输送现象。

(二)关联交易协议签署情况

公司及子公司将根据相关业务实际情况与上述关联方签订具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需,是在公平、互利的基础上进行的,未损害公司利益,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响,不会影响公司的独立性,公司主要业务也不会因此类交易对上述关联方产生依赖。

五、独立董事过半数同意意见及中介机构意见

1、《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》在提交董事会前已经独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意该议案,并发表如下意见:

公司对2025年度日常关联交易预计,系依据公司日常经营中与关联方发生的交易金额确定。相关协议遵循了一般商业原则,交易定价公允、合理,充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意将该事项提交董事会审议,关联董事段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生、陈灿女士应当回避表决。

2、克明食品2025年度日常关联交易预计事项已经公司第六届董事会第二十六次会议、2024年独立董事第三次专门会议审议通过,关联董事已回避表决,该事项尚需提交公司股东会审议,符合《深圳证券交易所股票上市规则》及克明食品《公司章程》的规定。本次日常关联交易预计事项不存在损害股东利益的情形。综上,财信证券对克明食品2025年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十六次会议决议;

2、第六届监事会第二十三次会议决议;

3、2024年独立董事第三次专门会议决议;

4、财信证券股份有限公司关于陈克明食品股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司
董事会
2025年1月3日

证券代码:002661　　证券简称:克明食品　　公告编号:2025-005

陈克明食品股份有限公司 关于2025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2025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2025年1月2日召开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于2025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,公司申请2025年度为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为母公司担保、子公司之间互相提供担保的总额度不超过32.00亿元,其中公司拟为资产负债率70%以上的子公司担保的额度为4.80亿元,为资产负债率70%以下的子公司担保的额度为27.20亿元。申请2025年度为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为母公司担保、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2024年11月担保余额	2025年担保额度	2025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
公司及子公司	公司及子公司	70%以上	36,542.79	48,000.00	20.04%	否
		70%以下	75,753.08	272,000.00	113.57%	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32.00亿元。

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

公司为合并报表范围内子公司(含新设立或纳入合并报表范围内的子公司)提供担保、子公司之间互相担保额度不超过28.20亿,子公司为母公司担保额度不超过3.80亿,本次担保额度总计不超过32.00亿。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会通过之日起12个月内。

五、董事会意见

公司申请2025年度为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为母公司担保、子公司之间互相提供担保的总额度不超过32.00亿元,是为了满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要,同时加强公司及子公司对外担保的日常管理,符合公司战略发展目标。被担保对象均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。

六、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,公司及子公司的担保额度总金额为32.00亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为133.61%。其中,公司及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%;公司对合并报表内单位提供的担保总金额为32.00亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为133.61%。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。

七、备查文件

1、第六届董事会第二十六次会议决议;

2、第六届监事会第二十三次会议决议;

特此公告。

陈克明食品股份有限公司
董事会
2025年1月3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	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
4	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
5	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	杨波	挂面方便食品加工
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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	段建军	生猪养殖
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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	2024年9月30日/2024年1-9月财务数据(单位:万元)					2023年12月31日/2023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	69,657.60	38,783.50	30,874.10	50,292.67	1,348.80	47,281.59	17,753.23	29,528.37	71,070.19	436.18
2	遂平克明面业有限公司	103,492.47	69,237.11	34,255.36	97,998.88	2,168.35	74,800.15	42,753.72	32,046.44	133,835.65	2,816.10
3	遂平克明面粉有限公司	102,912.14	31,939.08	70,973.06	105,564.37	6,083.29	77,491.6	12,578.63	64,912.97	155,132.54	1,925.6
4	浙江克明面业有限公司	49,203.18	19,562.84	29,640.34	–	-62.21	44,298.7	14,596.15	29,702.55	7607.21	-64.98
5	延津克明五谷道场食品有限公司	26,482.21	12,493.76	13,988.46	24,020.27	1,134.96	22,264.78	9,532.28	12,732.51	31,029.29	675.52
6	延津克明面粉有限公司	54,019.84	17,542.86	36,476.98	56,077.43	3,200.10	39,816.06	6,505.14	33,310.92	85,855.92	1,631.54
7	克明五谷道场食品有限公司	56,235.98	20,613.58	35,622.40	130,915.23	5,387.75	39,958.82	9,366.99	30,591.84	186,968.24	5,725.97
8	成都克明面业有限公司	24,665.46	1,719.18	22,946.27	13,764.56	195.89	26,884.44	4,133.63	22,750.81	22,198.64	363.84
9	南县克明食品营销有限公司	6,224.00	5,574.50	649.5	4,947.3	516.37	2,306.12	2,169.05	137.07	3,132.07	37.08
10	常德市鼎城区兴疆牧歌养殖有限公司	35,993.91	19,517.36	16,476.55	7,118.44	105.45	32,093.11	15,722.01	16,371.11	8,862.08	-4,889.07
11	新疆宏盛牧歌养殖有限公司	24,608.78	12,519.38	12,089.41	6,712.67	1,145.16	25,732.89	14,788.64	10,944.24	10,085.52	-2,469.56
12	格尔木兴疆牧歌养殖有限公司	9,955.80	7,279.56	2,676.24	153.74	-888.59	10,764.92	7,200.09	3,564.83	3,341.82	-2,712.64
13	徽县兴疆牧歌养殖有限公司	22,427.93	9,281.69	13,146.24	3,749.78	-1,554.96	24,725.97	10,024.77	14,701.20	13,138.25	-5,837.15
14	广西来宾市同盼牧歌养殖有限公司	28,917.75	14,093.23	14,824.52	5,123.37	1,065.62	26,512.91	12,754.01	13,758.89	47,878.98	-1,085.04
15	乌什县兴疆牧歌养殖有限公司	20,031.27	15,134.27	4,897.00	6,826.64	-28.74	21,739.86	16,814.12	4,925.74	16,617.93	-4,379.30
16	阿克苏市宏盛牧业养殖有限公司	30,289.60	23,299.71	6,989.89	37,490.28	672.23	28,919.87	22,602.21	6,317.66	63,459.11	-4,343.25

(二)被担保公司的获授担保额度及控制关系

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	40,000	100%
2	遂平克明面业有限公司	60,000	100%
3	遂平克明面粉有限公司	10,000	100%
4	浙江克明面业有限公司	20,000	100%
5	延津克明五谷道场食品有限公司	10,000	97.40%
6	延津克明面粉有限公司	10,000	100%
7	克明五谷道场食品有限公司	10,000	100%
8	成都克明面业有限公司	2,000	100%
9	南县克明食品营销有限公司	5,000	100%
10	常德市鼎城区兴疆牧歌养殖有限公司	27,000	53%
11	新疆宏盛牧歌养殖有限公司	15,000	53%
12	格尔木兴疆牧歌养殖有限公司	5,000	53%
13	徽县兴疆牧歌养殖有限公司	12,000	46.08%
14	广西来宾市同盼牧歌养殖有限公司	18,000	47.44%
15	阿克苏市宏盛牧业有限责任公司	28,000	53%
16	乌什县兴疆牧歌养殖有限公司	10,000	53%

证券代码:002661　　证券简称:克明食品　　公告编号:2025-006

陈克明食品股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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”)第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》,决定于2025年1月20日(星期一)召开公司2025年第一次临时股东会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:陈克明食品股份有限公司2025年第一次临时股东会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2025年1月20日(星期一)下午3:00

(2)互联网投票的日期和时间:深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年1月20日上午9:15—9:25;9:30—11:30,下午1:00—3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年1月20日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权;

(2)网络投票:本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2025年1月14日(星期二)

7、出席对象:

(1)于2025年1月14日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司的董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号研发检验大楼四楼会议室。

二、会议审议事项

(一)会议提案

表一　本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》	√
2.00	《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》	√

特别提示:

(1)本次会议审议议案已由公司第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见同日公司发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(2)议案1所涉事项为关联交易,与该关联交易有利害关系的关联方将在股东大会上对上述议案回避表决,且不接受其他股东委托进行投票;议案2为特别决议事项,需经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(3)根据相关规定,公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)符合条件的自然人股东持股票账户卡、本人身份证和有效持股凭证,如委托出席者,受托人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明及委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件(盖章)及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持营业执照复印件(盖章)、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件(盖章)、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

(3)融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东会,需要提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

2、登记时间:2025年1月16日(8:30-11:30,14:30-17:30)。

3、登记地址:陈克明食品股份有限公司董事会办公室。

4、关于表决:股东参加会议直接签署表决票;委托代理人出席会议行使投票权,委托人可以明确授权受托人独立自主投票,也可以在授权委托书中直接对非累计投票提案每一项议案选择“同意、反对、弃权”其中之一项的决定,在累计投票提案中填写同意票数。

5、会议联系方式

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

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、现场会议预计半天,与会股东交通及食宿费自理。

2、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

3、出席现场会议的股东及股东代理人