

证券代码:002661 证券简称:陈克明食品 公告编号:2025-093

陈克明食品股份有限公司
关于公司及子公司之间互相提供担保的进展公告

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、截至2025年10月31日,陈克明食品有限公司(以下简称“公司”)及子公司之间互相担保的余额为136,953.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为56.21%,其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保的余额为25,953.33万元,为资产负债率70%以下的子公司提供担保的余额为11,657.67万元。公司对被担保对象在经营管理和财务、投资、融资等方面均能有效控制,财务风险处于公司有效的控制范围内,敬请投资者充分关注担保风险。

2、公司及子公司未对合并报表范围外主体提供担保。

3、公司及子公司未发生逾期担保。

一、担保情况概述

(一)担保事项内部决策程序履行情况

公司于2025年1月12日召开第六十二次董事会第二十六次会议和第六十五监事会第二十三次会议,于2025年1月12日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》。同意公司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32,000万元,其中公司为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度为4,80亿元,为资产负债率70%以下的子公司提供担保的额度为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,同类性质相同的担保额度可相互使用,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,以上担保范围包括但不限于银行等金融机构提供的信用贷款、融资租赁、保理业务等,担保方式包括但不限于连带责任担保等方式。具体内容详见公司2025年1月14日披露在巨潮资讯网上的《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)。

(二)担保事项进展情况

3	遂平克明面粉有限公司	2017/7/12	35,000,000	河南驻马店市 驿亭	陈农	粮食加工食 品业户
4	浙江克明面业有限公司	2018/7/4	35,000,000	浙江嘉兴市	陈农	挂面方便食 品业户
5	延津克明五谷道场食品有限公司	2017/10/24	6,266,667	河南新乡市 延津县	杨波	挂面方便食 品加工
6	延津克明面业有限公司	2013/11/28	15,000,000	河南新乡市 延津县	陈农	粮食加工食 品生产
7	克明五谷道场食品有限公司	2004/10/10	112,943,46	湖南邵阳市 武冈县	陈农	食品销售
8	成都克明面业有限公司	2013/9/9	15,000,000	四川成都市	陈农	挂面生粉加 工销售
9	南县克明食品有限公司	2022/11/2	1,000,000	湖南益阳市 南县	陈农	食品销售
10	常德市南县克明面业有限公司	2020/6/15	27,000,000	湖南常德市	段军华	生猪养殖
11	新疆克明牧歌养殖有限公司	2013/10/31	10,000,000	新疆阿克苏市	杨炳全	生猪养殖
12	格尔木克明牧歌养殖有限公司	2020/5/14	10,000,000	青海省海西州	段军华	生猪养殖
13	徽州兴牧牧歌养殖有限公司	2020/4/23	27,000,000	甘肃省陇南市	杨炳全	生猪养殖
14	广西来宾市宏牧牧歌养殖有限公司	2019/8/19	11,000,000	广西省忻城县	杨炳全	生猪养殖
15	乌什县兴牧牧歌养殖有限公司	2018/4/20	5,000,000	新疆维吾尔自治区 乌什县	杨炳全	生猪养殖
16	阿克苏市宏牧牧业有限公司	2010/3/30	6,000,000	新疆阿克苏市	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	2025年9月30日/2025年1-9月财务数据(单位:万元)					2024年12月31日/2024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	陈克明食品有限公司	/	38,000,000	0,000	7,760,000	/	/	/	/	/	/
2	延津克明面业有限公司	100%	40,000,000	0,000	23,090,000	/	/	/	/	/	/
3	遂平克明面业有限公司	100%	60,000,000	0,000	26,000,000	/	/	/	/	/	/
4	延津克明面业有限公司	100%	10,000,000	0,000	5,960,000	/	/	/	/	/	/
5	浙江江河汇流有限公司	100%	30,000,000	0,000	0,000	/	/	/	/	/	/
6	延津克明五谷道场食品有限公司	94.94%	10,000,000	0,000	0,000	/	/	/	/	/	/
7	延津克明面业有限公司	100%	10,000,000	0,000	5,970,000	/	/	/	/	/	/
8	贵州五谷道场有限公司	100%	10,000,000	0,000	0,000	/	/	/	/	/	/
9	成都克明面业有限公司	100%	2,000,000	0,000	0,000	/	/	/	/	/	/
10	南县克明食品有限公司	100%	5,000,000	0,000	6,000,000	/	/	/	/	/	/
11	常州市鼎鑫畜牧养殖有限公司	53%	27,000,000	1,331,000	18,837,07	/	/	/	/	/	/
12	新疆克明牧歌养殖有限公司	53%	15,000,000	8,000,000	8,000,000	/	/	/	/	/	/
13	裕林水兴牧业有限公司	53%	5,000,000	0,000	5,263,33	/	/	/	/	/	/
14	重庆鼎兴牧歌有限公司	46.08%	12,000,000	135,52	6,478,40	/	/	/	/	/	/
15	广东肇庆市鼎鑫牧业有限公司	49.82%	18,000,000	639,98	9,572,12	/	/	/	/	/	/
16	阿克苏市宏牧有限公司	53%	28,000,000	2,200,000	22,496,000	/	/	/	/	/	/
17	乌什县兴牧牧歌养殖有限公司	53%	10,000,000	0,000	1,672,000	/	/	/	/	/	/
	合计	/	320,000,000	5,106,500	136,953,000	/	/	/	/	/	/

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况详见附件。

三、累计对外担保金额及逾期担保情况

截至目前,公司及子公司之间互相提供担保的预计总额度不超过32,000万元,实际对外担保余额为136,953.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为56.21%,前述担保均为公司及子公司对合并报表内主体提供的担保。

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。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司
董事会

2025年11月5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	注册资本(万元)	注册地	法定代表人	主营业务
1	延津县克明面业有限公司	2008/3/14	20,000,000	河南新乡市 延津县	陈农	挂面生产加 工销售
2	遂平克明面业有限公司	2007/7/19	15,000,000	河南新乡市 驿亭	陈农	挂面生产加 工销售

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2025-091

转债代码:113653 转债简称:永22转债

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于股份回购进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

回购方案实施日:2025年1月17日,由董事长提议

回购方案实施期限:2025年1月16日至2026年4月15日

回购金额:3,000万元~5,000万元

回购用途:公司股票回购计划或股权转让激励

□用于员工持股计划
□用于股权激励或员工持股

□上市公司收购或出售资产
□归还银行借款或偿还债务

□购买董监高股票
□其他

回购股份数量占总股本比例:0.057%

回购价格:2,020.61元/股(含税)

回购资金来源:自有资金或自筹资金

回购决议公告披露日期:2025年1月11日

回购实施进度:截至2025年1月10日,公司已回购股份数量为1,256,687股,占公司总股本的0.057%,剩余可回购数量为2,743,313股。

一、回购股份的基本情况

2025年1月10日,上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司收到实际控制人吕新民先生《关于提请上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司以自有资金向全资子公司上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司增资的函》,吕新民先生提议公司以自有资金及自筹资金通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,回购资金总额不超过3,000万元(含税),回购价格不超过人民币22.90元/股,回购最低价不低于人民币20.70元/股,回购均价不超过22.04元/股,使用资金总额约44,391,347元(不含印花税、交易佣金及税费等费用)。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况详见附件。

(一)被担保人基本情况

1. 基本信息

序号	公司名称	成立时间	注册资本(万元)	注册地	法定代表人	主营业务
1	延津县克明面业有限公司	2008/3/14	20,000,000	河南新乡市 延津县	陈农	挂面生产加 工销售
2	遂平克明面业有限公司	2007/7/19	15,000,000	河南新乡市 驿亭	陈农	挂面生产加 工销售

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2025-091

转债代码:113653 转债简称:永22转债