证券代码:002940　　证券简称:昂利康　　公告编号:2026-070

浙江昂利康制药股份有限公司
关于为控股子公司向银行申请授信提供担保进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次担保事项系公司拟为合并报表范围内控股子公司浙江昂利康动保科技有限公司 (以下简称"动保科技")向浙江嵊州农村商业银行股份有限公司剡湖支行(以下简称"农商行剡湖支行")申请授信提供担保,公司按出资比例为动保科技提供4,160万元连带责任担保,本次被担保对象动保科技资产负债率超过70%。

一、担保情况概述

浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称"公司"或"昂利康")于2026年4月27日、2026年5月29日召开第四届董事会第十八次会议、2025年度股东会,审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》,同意公司为合并报表范围内控股子公司动保科技提供不超过6,240万元(含本数)连带责任担保,授权担保额度有效期自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。在授权额度内的具体担保金额及担保期间按具体合同约定执行。具体内容详见公司于2026年4月29日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的公告》(公告编号:2026-028)。

二、担保进展情况

近日,公司与农商行剡湖支行就上述担保事项签署了《最高额保证合同》,公司按出资比例为动保科技向农商行剡湖支行申请综合授信提供4,160万元人民币的连带责任保证。

本次担保属于已审议通过的担保事项范围,且担保金额在公司为子公司提供担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东会审议。

本次担保协议签署后,公司对动保科技的担保情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	本次担保发生前余额	本次担保发生后余额	担保额度占公司最近一期经审计归母净资产比例	是否关联担保	剩余可用担保额度
昂利康	动保科技	52%	235.02%	3,536	5,200	3.83%	否	1,040

注:1、公司曾于2023年8月31日与农商行剡湖支行签订《最高额保证合同》,为公司控股子公司动保科技提供最高债权本金为人民币2,496万元的保证担保,融资期限自2023年8月31日至2026年8月30日。鉴于原《最高额保证合同》已于2026年8月30日届满,该合同项下之保证责任已依法全部解除,对于原《最高额保证合同》项下此前发生的且在届满期末仍未结清的担保事项,公司已通过本次新担保合同的方式予以承接,相关担保余额已纳入新合同项下进行管理。

2、本次担保发生前后余额按已签署担保合同所载之最高债权本金限额进行测算;剩余可用担保额度系经审议的担保额度减去本次担保发生后余额。

公司与农商行剡湖支行无关联关系。

三、被担保人基本情况

1、被担保人动保科技系公司控股子公司,其基本情况如下:

企业名称	:	浙江昂利康动保科技有限公司
企业性质	:	其他有限责任公司
法定代表人	:	方南平
注册资本	:	5,000万元人民币
注册地	:	浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道嵊州市嵊州大道北1000号-2
成立时间	:	2021年9月1日
统一社会信用代码	:	91330683MA2JUW6T4W
经营范围	:	一般项目:生物化工产品技术研发;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批发;饲料原料销售;饲料添加剂销售;消毒剂销售(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;日用杂品制造;国内贸易代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);兽医专用器械销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗设备租赁(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:兽药生产;兽药经营;饲料生产;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务(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,具体经营项目以审批结果为准)。

2、股东情况

序号	股东	出资额(万元)	持股比例
1	昂利康	2,600	52%
2	廖敏	1,400	28%
3	朱泽华	225	4.50%
4	束小江	175	3.50%
5	王晨羽	175	3.50%
6	姚国孜	100	2.00%
7	杨炜	100	2.00%
8	陈习春	75	1.50%
9	夏新建	50	1.00%
10	杨常荣	50	1.00%
11	王刚	50	1.00%
合计		5,000	100%

3、被担保人最近一年又一期主要财务数据

截至2025年12月31日、2026年6月30日,子公司动保科技资产总额分别为2,669.21万元、2,470.32万元,其中银行贷款总额分别为 5,300 万元、6,090万元,流动负债分别为6,221.81 万元、7,010.22万元,资产净额分别为-3,603.84万元、-4,588.23万元;2025年度、2026年半年度,动保科技营业收入分别为1,725.74万元、378.88万元,利润总额分别为-1,978.01 万元、-984.38万元,净利润分别为-1,978.01万元、-984.38万元。

4、被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

四、担保协议主要内容

本次进展公告仅涉及对动保科技提供担保,上述担保额度在本公司股东会批准的额度范围之内执行。

公司与浙江嵊州农村商业银行股份有限公司剡湖支行于2026年9月2日签署的《最高额保证合同》的主要内容为:

债权人:浙江嵊州农村商业银行股份有限公司剡湖支行

债务人:浙江昂利康动保科技有限公司

保证人:浙江昂利康制药股份有限公司

1、融资期间、额度与方式:保证人同意为债权人向债务人2025年10月15日至2029年8月31日融资期间内最高融资限额为折合人民币4,160万元的所有融资债权提供最高额保证担保。债务人根据主合同约定可循环使用上述融资额度,具体每笔业务的起始日、到期日、利率及金额以具体业务合同、借款借据或相关债权凭证为准。融资方式包括但不限于贷款、票据贴现、承兑、担保、贷款承诺、信用证、进口押汇、出口押汇和保函等

2、保证方式:昂利康承担保证责任的方式为连带责任保证

3、保证期间:本合同保证期间根据各笔融资分别确定,即各笔融资的保证期间自该笔融资债务清偿期限届满之日起三年。

4、保证范围:昂利康保证担保范围为本合同项下所产生的债权人的所有债权,包括但不限于本金、利息(包括罚息、复息、生效法律文书确定的迟延履行期间的债务利息等)、融资过程中发生的垫付款、违约金、损害赔偿金、应付费用和实现债权及担保权利的费用等。实现债权及担保权利的费用包括诉讼费、律师代理费、催讨差旅费和其他合理费用。

五、累计对外担保金额及逾期担保情况

截至本公告披露之日,公司为合并报表范围内企业实际提供担保余额为人民币3,166.80万元,占本公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的1.95%; 公司为合并报表范围外企业实际提供担保余额为人民币35万元,占本公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.02%。

公司不存在逾期担保的情况,不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况,不存在涉及诉讼的担保,亦不存在因担保事项被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、公司与浙江嵊州农村商业银行股份有限公司剡湖支行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司
董 事 会
2026年9月3日

证券代码:600157　　证券简称:永泰能源　　公告编号:临2026-049

永泰能源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:

回购方案首次披露日	2025/12/2
回购方案实施期限	2025年12月22日-2026年12月21日
预计回购金额	30,000万元-50,000万元
回购用途	√减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	1,625.19万股
累计已回购股数占总股本比例	0.07%
累计已回购金额	2,554.69万元
实际回购价格区间	1.54元/股-1.59元/股

一、回购股份的基本情况

永泰能源集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年12月1日、12月22日召开第十二届董事会第二十五次会议和2025年第三次临时股东会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金及自筹资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,用于注销以减少注册资本。本次回购股份资金总额不低于30,000万元(含)、不超过50,000万元(含),回购价格不超过2.50元/股,回购期限自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内(即:2025年12月22日至2026年12月21日)。

具体内容详见公司于2025年12月2日、12月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:临2025-059)和《2025年第三次临时股东会决议公告》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号: 临2025-066、临2025-069)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购股份期间,公司应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至2026年8月31日, 公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份16,251,900股、占公司总股本的比例为0.07%,回购成交的最高价为1.59元/股、最低价为1.54元/股,支付的资金总额为25,546,881元(不含交易费用)。上述回购股份进展符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购股份期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

永泰能源集团股份有限公司董事会
2026年9月3日

证券代码:603569　　证券简称:长久物流　　公告编号:2026-063

北京长久物流股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年9月2日

(二) 股东会召开的地点: 北京长久物流股份有限公司会议室 (北京市朝阳区石各庄路99号长久物流)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	126
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	389,188,064
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	64.5100

注:截至本次股东会股权登记日,公司总股本为603,507,251股,其中公司回购专户中的股份数量为208,100股,回购股份不享有表决权,本次股东会享有表决权的股份总数为603,299,151股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长薄世久先生主持,会议采取现场和网络投票形式对本次会议通知中列明的事项进行投票表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人,公司独立董事全部出席会议;

2、公司董事会秘书马伟先生出席本次会议;公司轮值总经理朱静伟先生、董事兼副总经理闫超先生、副总经理张振鹏先生、财务总监黄清清女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于预计应收账款保理额度及担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	387,866,344	99.6603	1,275,840	0.3278	45,880	0.0119

(二)累积投票议案表决情况

无

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议审议通过了:

1、关于预计应收账款保理额度及担保额度的议案。

本次股东会审议的议案不属于特别决议议案,应由出席股东会的股东所持有表决权的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京德和衡律师事务所

律师:陶秀芳、肖赛

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会
2026年9月3日

证券代码:000061　　证券简称:农产品　　公告编号:2026-060

深圳市农产品集团股份有限公司
关于拟通过公开摘牌方式收购运通冷链100%股权暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第四十三次会议审议通过了《关于拟通过公开摘牌方式收购运通冷链100%股权暨关联交易的议案》。为推动公司旗下重点项目深圳海吉星农产品物流园(以下简称"深圳海吉星")业态升级,巩固其核心竞争优势,同意公司通过公开摘牌方式收购深圳市农产品流通产业发展投资企业(有限合伙)(以下简称"农产品流通产业基金")和深圳市运通资本投资管理有限公司(以下简称"运通资本")合计持有的深圳市运通致远冷链管理有限责任公司(以下简称"运通冷链")100%股权。(具体详见公司于2026年7月31日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告)

二、事项进展情况及签署合同的主要内容

日前,公司通过公开摘牌方式竞得上述股权。2026年9月1日,公司与农产品流通产业基金及运通资本签署了《产权交易合同》。合同主要内容如下:

(一)交易主体和交易标的

1. 转让方1:农产品流通产业基金,持有运通冷链99.9714%股权;
2. 转让方2:运通资本,持有运通冷链0.0286%股权;
3. 受让方:公司;
4. 交易标的:运通冷链100%股权。

(二)交易价格及支付方式

1. 交易价格:公司受让农产品流通产业基金所持运通冷链99.9714%股权的价格为15,520.18万元,受让运通资本所持运通冷链0.0286%股权的价格为4.44万元,交易价格合计15,524.62万元。

2. 支付方式:公司以现金方式一次性支付交易价款。公司已向深圳联合产权交易所缴纳保证金4,500万元,双方签署交易合同且公司付清剩余交易价款及交易服务费后,该保证金自动转为交易价款的一部分;剩余交易价款11,024.62万元应于《产权交易合同》生效之日起5个工作日内一次付清。

(三)产权交割安排

深圳联合产权交易所在收到交易价款及交易双方足额服务费用次日起3个工作日内出具交易凭证;交易凭证出具后60个工作日内,转让方应完成产权转让的交割。

(四)过渡期安排

自评估基准日(2025年7月31日)至交易标的过户完毕之日,双方均不得用标的企业的资产担保借款和进行重大资产交易,也不得用标的企业的资产通过与第三方合作方式变相融资。

(五)职工安置

标的企业现有员工劳务关系保持不变。

三、风险提示

本次交易尚需履行产权交割及工商变更登记等程序,公司将根据事项进展及时履行信息披露义务,敬请投资者理性判断,注意投资风险。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司
董　事　会
二〇二六年九月三日

证券代码:001203　　证券简称:大中矿业　　公告编号:2026-099

债券代码:127070　　债券简称:大中转债

大中矿业股份有限公司
关于公司为全资子公司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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、大中矿业股份有限公司(以下简称"公司")与子公司之间累计担保余额为288,730.91万元(包含本次担保金额),占公司最近一期经审计净资产的39.45%。

2、公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。

3、公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

一、担保情况概述

公司分别于2026年4月23日、2026年5月14日召开第六届董事会第二十四次会议和2025年度股东会,审议通过了《关于2026年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司根据正常生产经营的资金需求,2026年度为子公司提供的担保额度总计不超过500,000万元。该预计担保额度可循环使用,也可根据实际情况在子公司之间进行调剂,本次审议的全部额度也可调剂至合并报表范围内的其他子公司。担保的有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度内发生的具体担保事项,董事会提请股东会授权公司管理层具体负责与融资机构签订相关担保协议。超过本次预计额度的担保事项, 公司将按照相关规定履行审议程序后实施。具体内容详见公司2026年4月24日、2026年5月15日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度公司为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2026-036)、《2025年度股东会决议公告》(公告编号:2026-044)。

二、对外担保进展情况

近日,公司全资子公司湖南大中赫锂矿有限责任公司(以下简称"湖南大中赫")为满足日常经营所需的资金需求, 与兴业银行股份有限公司郴州分行签订了金额为20,000万元的 《项目前期贷款合同》,借款用于"湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段锂矿采选尾工程项目"的建设前期支出。公司同意为湖南大中赫上述融资提供连带责任担保, 并与兴业银行股份有限公司郴州分行签订了金额为20,000万元的《保证合同》,保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。此外,湖南大中赫的全资子公司郴州市城泰矿业投资有限责任公司(以下简称"城泰矿业")亦为上述融资提供了连带责任担保,并与兴业银行股份有限公司郴州分行签订了《保证合同》,保证期间亦为主债务履行期限届满之日起三年。

本次公司对湖南大中赫的担保属于已审议通过的担保范围, 无需再次提交公司董事会或股东会审议。本次担保事项不构成关联交易,无需经过有关部门批准。

本次担保发生前,公司对湖南大中赫的可用担保额度为179,400万元,担保余额(已提供且尚在担保期限内)为32,864.30万元;本次担保发生后,公司对湖南大中赫的可用担保额度为159,400万元,担保余额(已提供且尚在担保期限内)为52,864.30万元。

三、被担保人基本情况

1、公司名称:湖南大中赫锂矿有限责任公司

2、统一社会信用代码:91431025MAC030BN3H

3、注册地址:湖南省郴州市临武县武水镇工业大道108号

4、注册资本:100,000万元

5、法定代表人:张杰

6、成立日期:2022年10月14日

7、经营范围:许可项目:非煤矿山矿产资源开采;矿产资源勘查。(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:新兴能源技术研发;电池零配件生产;电池零配件销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;新材料技术研发;高纯元素及化合物销售;资源再生利用技术研发;工程和技术研究和试验发展;以自有资金从事投资活动;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;贵金属冶炼;常用有色金属冶炼;基础地质勘查;建筑材料销售;选矿;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;充电桩销售;机动车充电销售;电池制造;电池销售。(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)

8、股权结构:公司持有湖南大中赫100%的股权

9、主要财务数据:

单位:人民币万元

项目	2025年度	2026年1-6月
营业收入	368.94	171.84
利润总额	-20,317.62	-370.94
净利润	-20,531.93	-153.91
项目	2025年12月31日	2026年6月30日
总资产	171,625.27	255,710.69
总负债	92,450.56	176,689.89
其中:银行贷款总额	43,293.90	20,531.12
流动负债总额	82,199.00	168,295.81
净资产	79,174.71	79,020.80

注:2026年半年度财务数据未经审计,2025年度财务数据已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):湖南大中赫实际未发生对外担保金额;截至本公告披露日抵押贷款金额为8,088.85万元;无大额诉讼和仲裁。截至目前,湖南大中赫未进行过信用评级,不是失信被执行人,信用状况良好。

四、《保证合同》的主要内容

保证人:大中矿业股份有限公司、郴州市城泰矿业投资有限责任公司

债权人:兴业银行股份有限公司郴州分行

债务人:湖南大中赫锂矿有限责任公司

1、保证范围

本合同项下的保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。债权人实现债权的费用,是指债权人采取诉讼、仲裁、向公证机构申请出具执行证书等方式实现债权时支付的诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的费用。

2、保证方式

保证人在本合同项下的保证方式为连带责任保证。

3、保证期间

3.1保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。

3.2银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年,分次垫款的,保证期间从每笔垫款之日起分别计算。

3.3商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。

3.4债权人按照主合同或本合同的约定提前收贷、或发生法律、行政法规规定情况下主债务履行期提前届满时,保证期间自债权人确定的主合同债务提前届满之日起三年。

3.5如主债权为分期偿还的,每期债权保证期间也分期计算,保证期间为每期债权到期之日起三年。

3.6债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的, 保证人在此不可撤销地认可和同意,保证人继续承担连带保证责任,保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

3.7债权人为债务人提供的其他表内外各项金融业务,保证期间为自该笔金融业务项下债务履行期限届满之日起三年。

4、合同生效

本合同自立约各方签名或盖章或按指印之日起生效,有效期至全部被担保债权清偿完毕为止。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司与子公司之间累计担保余额为288,730.91万元(包含本次担保金额),占公司最近一期经审计净资产的39.45%。不存在公司及子公司对合并报表范围外的单位提供担保的情况,无逾期担保累计金额和涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

《保证合同》

特此公告。

大中矿业股份有限公司
董事会
2026年9月2日

证券代码:002661　　证券简称:克明食品　　公告编号:2026-058

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2026年8月31日,陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司")及子公司之间互相担保的余额为169,950.19万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为75.38%,其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保的余额为35,442.38万元, 为资产负债率70%以下的子公司提供担保的余额为134,507.81万元。公司对被担保对象在经营管理、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12月30日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于2026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,2026年度公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为母公司提供担保、子公司之间互相提供担保的总额度不超过32.00亿元,其中为资产负债率70%以上的被担保方预计提供担保总额不超过5.50亿元,为资产负债率70%以下的被担保方预计提供担保总额不超过26.50亿元。在前述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。具体内容详见公司于2025年12月31日披露在巨潮资讯网上的《关于2026年度公司及子公司担保额度预计的公告》(公告编号:2025-102)。

(二)担保事项进展情况

序号	被保证人	公司持股比例	获授担保额度(万元)	8月新增担保余额(万元)	实际担保余额(万元)	反担保举措
1	陈克明食品股份有限公司	/	38,000.00		7,200.00	
2	延津县克明面业有限公司	100%	40,000.00		17,380.00	
3	遂平克明面业有限公司	100%	45,000.00		26,490.00	
4	遂平克明面粉有限公司	100%	15,000.00		7,500.00	
5	浙江克明面业有限公司	100%	5,000.00		0.00	
6	延津克明面粉有限公司	100%	10,000.00		6,000.00	
7	克明五谷道场食品有限公司	100%	10,000.00		0.00	
8	成都克明面业有限公司	100%	2,000.00		0.00	
9	南县克明食品营销有限公司	100%	5,000.00		1,600.00	
10	克明食品营销(上海)有限公司	100%	3,000.00		0.00	
11	上海味源贸易有限公司	100%	1,000.00		0.00	
12	上海香禾食品有限公司	100%	1,000.00		0.00	
13	延津克明五谷道场食品有限公司	92.59%	25,000.00		9,763.85	其他持股5%及以上股东及参与公司经营管理的主要股东已提供信用反担保或股权质押反担保
14	常德市鼎城区兴疆牧歌养殖有限公司	53%	24,000.00		18,652.45	
15	新疆宏盛牧歌养殖有限公司	53%	15,000.00	8,528.23	14,810.23	
16	格尔木兴疆牧歌养殖有限公司	53%	5,000.00		2,728.69	
17	徽县兴疆牧歌养殖有限公司	46.08%	9,000.00		6,790.68	
18	广西来宾市同盼牧歌养殖有限公司	49.82%	14,000.00	322.89	9,920.59	
19	阿克苏市宏盛牧业有限责任公司	53%	28,000.00		23,694.00	
20	乌什县兴疆牧歌养殖有限公司	53%	15,000.00		7,419.69	
21	阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司	53%	10,000.00		10,000.00	
合计			320,000.00	8,851.13	169,950.19	

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

截至本公告披露日,公司股东会审议通过的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的预计总额度不超过32.00亿元,实际对外担保余额为169,950.19万元,占公司最近一期经审计净资产的75.38%,前述担保均为公司及子公司对合并报表范围内主体提供的担保。

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
2026年9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	35,000.00	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	5,400.00	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	112,943.46	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	克明食品营销(上海)有限公司	2013/12/20	100.00	上海市	陈宏	食品销售
11	上海味源贸易有限公司	2012/7/30	1,000.00	上海市	陈宏	日用百货销售
12	上海香禾食品有限公司	2014/5/13	100.00	上海市	陈宏	食用农产品销售
13	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
14	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
15	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
16	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
17	广西来宾市同盼牧歌养殖有限公司	2019/8/19	11,000.00	广西来宾市忻城县	杨炳全	生猪养殖
18	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
19	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
20	阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司	2017/6/20	16,400.00	新疆阿克苏	陈克忠	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	2026年6月30日/2026年半年度财务数据(单位:万元)					2025年12月31日/2025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	母公司	456,295.92	278,949.10	177,346.82	24,706.68	-711.44	452,359.46	269,745.27	182,614.20	43,907.53	-2,094.92
2	延津县克明面业有限公司	50,680.07	19,853.19	30,826.88	30,623.77	1,103.87	49,108.19	19,385.18	29,723.01	61,462.20	1,397.85
3	遂平克明面业有限公司	76,061.13	38,488.46	37,572.66	97,937.28	1,306.19	74,961.90	39,694.42	35,267.48	117,590.26	-2,834.96
4	遂平克明面粉有限公司	97,756.12	16,418.76	81,337.36	61,706.21	1,657.56	88,881.00	9,201.20	79,679.80	121,025.38	7,809.56
5	浙江克明面业有限公司	54,145.28	27,665.16	26,880.12	314.18	-1,120.78	54,342.62	26,341.72	28,000.90	103.57	-1,645.48
6	延津克明五谷道场食品有限公司	51,688.93	34,678.53	17,010.39	18,148.42	380.17	21,282.60	4,652.28	16,630.22	36,653.78	1,664.53
7	延津克明面粉有限公司	54,229.93	10,167.39	44,062.54	23,213.10	942.45	49,790.91	7,670.82	42,120.09	66,392.56	5,503.62
8	克明五谷道场食品有限公司	56,042.79	14,604.23	41,438.55	69,841.14	2,021.71	52,066.82	12,639.98	39,416.84	151,965.93	3,935.31
9	成都克明面业有限公司	23,562.93	1,030.93	22,522.00	9,781.58	-311.14	24,281.00	1,447.86	22,833.14	19,338.42	-229.11
10	南县克明食品营销有限公司	2,560.64	2,766.47	-206.83	4,770.67	-207.54	2,141.92	2,140.22	1.71	7,131.51	-480.92
11	克明食品营销(上海)有限公司	1,274.79	1,057.57	217.22	24,035.29	-1,048.92	626.58	944.14	-317.56	53,852.37	-1,451.37
12	上海味源贸易有限公司	1,406.41	2,681.20	-1,274.79	6,411.98	131.97	51.13	589.52	-1,538.38	853.43	460.89
13	上海香禾食品有限公司	1,354.64	1,191.32	163.32	1,716.77	2.33	645.68	484.70	160.99	4,638.03	-73.85
14	常德市鼎城区兴疆牧歌养殖有限公司	33,196.30	22,252.46	10,943.84	942.66	985.34	-1,839.99	35,619.05	22,836.40	12,782.65	502.73
15	新疆宏盛牧歌养殖有限公司	32,260.13	23,359.53	8,900.59	903.04	-2,890.01	29,085.46	17,334.90	11,750.56	11,487.82	141.86
16	格尔木兴疆牧歌养殖有限公司	9,138.84	7,841.01	1,297.83	593.26	-666.22	9,754.36	7,901.31	1,853.06	9.32	-632.24
17	徽县兴疆牧歌养殖有限公司	24,395.67	12,518.11	11,877.56	1,124.50	-1,566.88	24,035.44	10,605.56	13,429.89	1,927.21	-992.26
18	广西来宾市同盼牧歌养殖有限公司	31,196.30	18,735.33	12,460.97	4,818.21	-2,669.26	32,530.89	17,180.51	15,350.38	20,590.02	363.61
19	乌什县兴疆牧歌养殖有限公司	28,717.90	28,267.55	450.35	7,534.74