

## 陈克明食品股份有限公司

### 关于2026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 2026 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 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。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 2025 年 11 月担保余额	2026 年担保额度	2026 年担保额度占公司最近一期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	27,295.33	55,000.00	23.63%	否
		70%以下	96,207.63	265,000.00	113.84%	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提供担保、子公司之间互相担保额度不超过 28.20 亿元，子公司为母公司担保额度不超过 3.80 亿元，本次担保额度总计不超过 32.00 亿元。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 2026 年度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，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 131.34%。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 131.34%。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、第七届董事会第六次会议决议。

**特此公告。**

陈克明食品股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 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	5,266.67	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	广西来宾祁城县	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	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	母公司	473,557.17	286,429.63	187,127.55	29,543.98	-1,808.39	513,062.70	300,945.26	212,117.44	52,115.29	3,889.87
2	延津县克明面业有限公司	56,634.94	26,831.09	29,803.86	46,315.09	1,479.86	76,385.92	48,061.93	28,323.99	66,438.81	1,795.95
3	遂平克明面业有限公司	81,513.12	46,387.63	35,125.49	87,801.47	2,703.07	97,164.62	64,742.20	32,422.42	130,572.70	3,319.07
4	遂平克明面粉有限公司	90,715.09	12,892.20	77,822.90	88,490.71	5,952.85	113,716.62	41,846.57	71,870.05	140,585.71	8,979.97
5	浙江克明面业有限公司	54,492.49	25,088.79	29,403.70	0.00	-242.68	49,989.79	20,343.42	29,646.37	0.00	-56.18
6	延津克明五谷道场食品有限公司	21,356.77	5,288.61	16,068.17	24,446.98	1,496.51	27,277.67	13,078.40	14,199.27	32,523.67	1,294.94
7	延津克明面粉有限公司	49,698.23	8,873.37	40,824.85	47,784.16	4,299.33	61,704.17	25,178.64	36,525.53	74,698.99	5,247.14
8	克明五谷道场食品有限公司	58,399.67	19,774.16	38,625.51	112,700.81	3,196.48	57,303.93	21,874.90	35,429.03	174,110.17	5,074.52
9	成都克明面业有限公司	24,482.09	1,482.27	22,999.82	14,222.67	-61.49	25,587.56	2,526.25	23,061.31	18,848.56	309.41
10	南县克明食品营销有限公司	1,712.53	1,566.07	146.46	4,998.42	-336.17	7,781.51	7,298.88	482.63	6,902.93	349.51
11	克明食品营销（上海）有限公司	10,096.75	6,678.38	3,418.37	42,504.50	-711.49	12,696.66	8,566.80	4,129.86	66,238.79	240.70
12	上海味源贸易有限公司	1,528.41	3,192.92	-1,664.51	11,123.22	334.76	15,249.09	17,248.36	-1,999.27	17,721.09	746.06
13	上海香禾食品有限公司	600.97	530.01	70.96	3,519.70	-163.87	1,370.65	1,135.81	234.84	5,387.74	-317.63

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
14	常德市鼎城区兴疆牧歌养殖有限公司	36,251.42	22,568.37	13,683.04	6,284.58	-903.37	37,471.42	22,885.01	14,586.41	8,895.96	-1,785.53
15	新疆宏盛牧歌养殖有限公司	30,621.82	17,214.80	13,407.02	13,226.75	1,801.48	24,031.47	12,425.93	11,605.54	8,714.61	660.05
16	格尔木兴疆牧歌养殖有限公司	9,442.37	7,443.64	1,998.73	0.14	-486.56	9,812.38	7,327.09	2,485.29	153.74	-1,079.54
17	徽县兴疆牧歌养殖有限公司	23,012.38	9,332.08	13,680.29	1,030.92	-738.70	24,833.32	10,414.33	14,418.99	3,751.47	-1,983.46
18	广西来宾市同盼牧歌养殖有限公司	37,001.70	19,890.93	17,110.76	17,939.95	2,127.15	30,808.85	15,825.23	14,983.61	8,033.64	1,223.47
19	乌什县兴疆牧歌养殖有限公司	24,993.39	21,203.59	3,789.80	2,555.69	-748.95	22,100.89	17,562.13	4,538.76	6,837.55	-386.98
20	阿克苏市宏盛牧业有限责任公司	35,568.62	27,898.56	7,670.05	31,223.37	327.18	30,127.91	22,785.04	7,342.88	48,801.81	1,022.72
21	阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司	168,234.41	99,290.72	68,943.69	62,916.67	-1,351.26	117,149.98	16,212.01	100,937.97	0.00	-1,997.57

(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	100.00%
2	遂平克明面业有限公司	50,000	100.00%
3	遂平克明面粉有限公司	10,000	100.00%
4	浙江克明面业有限公司	10,000	100.00%
5	延津克明五谷道场食品有限公司	25,000	94.94%
6	延津克明面粉有限公司	10,000	100.00%
7	克明五谷道场食品有限公司	10,000	100.00%
8	成都克明面业有限公司	2,000	100.00%
9	南县克明食品营销有限公司	5,000	100.00%
10	克明食品营销(上海)有限公司	3,000	100.00%
11	上海味源贸易有限公司	1,000	100.00%
12	上海香禾食品有限公司	1,000	100.00%
13	常德市鼎城区兴疆牧歌养殖有限公司	22,000	53.00%
14	新疆宏盛牧歌养殖有限公司	12,000	53.00%
15	格尔木兴疆牧歌养殖有限公司	5,000	53.00%
16	徽县兴疆牧歌养殖有限公司	12,000	46.08%
17	广西来宾市同盼牧歌养殖有限公司	16,000	49.82%
18	阿克苏市宏盛牧业有限责任公司	28,000	53.00%
19	乌什县兴疆牧歌养殖有限公司	15,000	53.00%
20	阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司	5,000	53.00%
子公司合计		282,000	/
21	陈克明食品股份有限公司	38,000	/
担保总计		320,000	/