

证券代码：002661

证券简称：克明食品

公告编号：2026-005

## 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 1 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 137,374.12 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 56.38%，其中为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的余额为 34,949.85 万元，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保的余额为 102,424.28 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。以上担保范围包括但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 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）	1 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		7,500.00	
2	延津县克明面业有限公司	100%	40,000.00		15,890.00	
3	遂平克明面业有限公司	100%	50,000.00		25,820.00	
4	遂平克明面粉有限公司	100%	10,000.00	1,500.00	7,440.00	
5	浙江克明面业有限公司	100%	10,000.00		0.00	
6	延津克明面粉有限公司	100%	10,000.00		5,970.00	
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	94.94%	25,000.00		0.00	其他持股 5%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%	22,000.00	292.44	18,735.89	
15	新疆宏盛牧歌养殖有限公司	53%	12,000.00	3,500.00	7,282.00	
16	格尔木兴疆牧歌养殖有限公司	53%	5,000.00	3,174.69	3,174.69	

17	徽县兴疆牧歌养殖有限公司	46.08%	12,000.00	636.94	6,653.10
18	广西来宾市同盼牧歌养殖有限公司	49.82%	16,000.00	1,583.81	7,133.28
19	阿克苏市宏盛牧业有限责任公司	53%	28,000.00	3,500.00	21,696.00
20	乌什县兴疆牧歌养殖有限公司	53%	15,000.00	2,159.65	8,479.15
21	阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司	53%	5,000.00		0.00
合计			320,000.00	16,347.53	137,374.12

二、被担保人基本情况

被担保基本情况详见附件。

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 137,374.12 万元，占公司最近一期经审计净资产的 56.38%，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

2026 年 2 月 4 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	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