

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1月31日,公司及子公司之间互相担保的余额为112,887.44万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为47.13%,其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保的余额为24,391.51万元,为资产负债率70%以下的子公司提供担保的余额为88,493.93万元。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,于2025年1月20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32.00亿元,其中公司为资产负债率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方式。具体内容详见公司2025年1月4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

序号	被担保人	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)	反担保措
1	陈克明食品股份有限公司	/	38,000.00	5,000.00	6,000.00	
2	延津县克明面业有限公司	100%	40,000.00	5,000.00	17,960.00	
3	遂平克明面业有限公司	100%	60,000.00	3,000.00	7,200.00	
4	遂平克明面粉有限公司	100%	10,000.00	-	6,000.00	
5	浙江克明面业有限公司	100%	20,000.00	-	-	
6	延津县五谷道场食品有限公司	97.40%	10,000.00	-	-	
7	延津克明面粉有限公司	100%	10,000.00	-	5,990.00	

证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2025-014

## 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

附件:被担保方基本情况

(一)被担保人基本情况

1. 基本信息

8	克明五谷道场食品有限公司	100%	10,000.00	-	-	
9	成都克明食品有限公司	100%	2,000.00	-	-	
10	南县克明食品营销有限公司	100%	5,000.00	-	600.00	
11	常德市鼎城区兴盛牧歌养殖有限公司	53%	27,000.00	250.00	19,074.63	
12	新疆宏盛牧歌养殖有限公司	53%	15,000.00	2,000.00	7,998.00	
13	格尔木兴盛牧歌养殖有限公司	53%	5,000.00	-	2,059.38	
14	徽县兴盛牧歌养殖有限公司	46.08%	12,000.00	122.00	9,814.28	
15	广西来宾市同盼牧歌养殖有限公司	47.44%	18,000.00	1,959.00	8,459.02	
16	阿克苏市宏盛牧业有限责任公司	53%	28,000.00	1,388.00	18,065.73	
17	乌什县兴盛牧歌养殖有限公司	53%	10,000.00	44.00	3,666.41	
	合计	/	320,000.00	18,763.00	112,887.44	/

其他持股5%股东及参与公司经营的股东已提供信用反担保或股权质押反担保

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

截至目前公告披露日,公司股东大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112,887.44万元,占公司最近一期经审计净资产的47.13%,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2月7日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2025-012

## 湖北宜化化工股份有限公司

### 2025年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形;  
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议时间:

现场会议时间:2025年2月7日(周五)14:30

网络投票时间:2025年2月7日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月7日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年2月7日9:15至15:00期间的任意时间。

2. 会议地点:宜昌市沿江大道52号6楼会议室。

3. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4. 会议召集人:公司董事会(第十届董事会第四十四次会议决议召开本次股东大会)。

5. 会议主持人:董事长卞平官先生。

6. 本次股东大会的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所有关业务规则及《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。

7. 会议出席情况:

参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共计852名,代表股份数量351,994,769股,占公司股份数量的32.5044%。

其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表共1名,代表股份数量225,160,344股,占公司股份数量的20.7921%。

根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据,通过网络投票出席会议的股东共计851名,代表股份数量126,834,425股,占公司股份数量的11.7123%。

参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表中,中小投资者(中小投资

者是指以下股东以外的其他股东;1.上市公司的董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)共计851名,代表股份数量126,834,425股,占公司股份数量总数的11.7123%。

公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。

湖北基律师事务所见证律师列席了本次会议,并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,对股东大会通知中列明的提案进行了审议,经表决形成以下决议:

(一)审议通过了《关于回购注销部分限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

本议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

表决结果:同意350,858,709股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.6773%;反对938,660股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.2667%;弃权197,400股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0561%。

其中,中小投资者表决情况为:同意125,698,365股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.1043%;反对938,660股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.7401%;弃权197,400股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1556%。

(二)审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

本议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

表决结果:同意350,594,609股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.6022%;反对1,106,160股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.3143%;弃权294,000股(其中,因未投票默认弃权7,500股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0835%。

其中,中小投资者表决情况为:同意125,434,265股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8961%;反对1,106,160股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.8721%;弃权294,000股(其中,因未投票默认弃权7,500股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.2318%。

(三)审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

本议案涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限公司回避表决,关联

股东持有公司225,160,344股的股份。

表决结果:同意125,345,665股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.8262%;反对1,152,160股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.9084%;弃权336,600股(其中,因未投票默认弃权7,500股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.2654%。

其中,中小投资者表决情况为:同意125,345,665股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.8262%;反对1,152,160股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.9084%;弃权336,600股(其中,因未投票默认弃权7,500股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.2654%。

其中,中小投资者表决情况为:同意125,345,665股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.8262%;反对1,152,160股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.9084%;弃权336,60