

证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2025-072

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6月30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130,821.36万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为53.69%,其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保的余额为23,801.99万元,为资产负债率70%以下的子公司提供担保的余额为107,019.37万元。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内部控制范围内,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日召开了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日召开了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大会通过之日起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)	6月末新增担保金额(万元)	实际担保余额(万元)	反担保措施
1	陈克明食品股份有限公司	-	38,000.00		14,800.00	
2	延津县克明面业有限公司	100%	40,000.00		19,700.00	
3	遂平克明面业有限公司	100%	60,000.00	6,000.00	18,000.00	
4	遂平克明面粉有限公司	100%	10,000.00		5,970.00	
5	浙江克明面业有限公司	100%	20,000.00		0.00	
6	延津县克明五谷道场食品有限公司	97.40%	10,000.00		0.00	
7	延津县克明面粉有限公司	100%	10,000.00	4,000.00	4,980.00	
8	克明五谷道场食品有限公司	100%	10,000.00		0.00	
9	遂平克明面业有限公司	/	320,000.00	11,000.00	130,821.36	/

9	遂平克明面业有限公司	100%	2,000.00		0.00		其他持股5%以上股东及一致行动人提供的反担保 要约股东已提供信用反担保 或股权转让反担保
10	南县克明食品营销有限公司	100%	5,000.00		600.00		
11	常德市鼎城汉兴畜牧养殖有限公司	53%	27,000.00		19,575.26		
12	新疆宏盛牧歌养殖有限公司	53%	15,000.00		8,000.00		
13	格尔木兴盛牧歌养殖有限公司	53%	5,000.00		1,044.99		
14	徽县兴盛牧歌养殖有限公司	46.08%	12,000.00		8,185.10		
15	广西来宾市同购牧歌养殖有限公司	47.44%	18,000.00		7,809.02		
16	阿克苏市宏盛牧业有限责任公司	53%	28,000.00	1,000.00	19,484.00		
17	乌什县兴盛牧歌养殖有限公司	53%	10,000.00		2,673.00		
	合计	/	320,000.00	11,000.00	130,821.36	/	

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、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130,821.36万元,占公司最近一期经审计净资产的53.69%,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7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	注册资本(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

陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月21日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于同意公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》,同意公司下属子公司向相关银行申请综合授信共计2亿元,用于子公司融资业务,具体额度在不超过2亿元的金额上限内以银行授信为准,以上综合授信在一年内以银行授信为准。《关于同意公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、担保事项进展情况

近日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签署了《最高额保证合同》,为全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限公司(以下简称“河南一心堂”)提供连带责任保证,担保的主债权本金余额为最高限额人民币2,000万元。

上述担保在已经审定的预计担保额度范围内,公司无需再履行审议程序。

三、被担保方基本情况

企业名称:河南鸿翔一心堂药业有限公司

法定代表人:阮国松

统一社会信用代码:9141037218325369

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:10500万元

成立日期:2000-04-18

营业期限:2000-04-18 至 无固定期限

注册地址:郑州市二七区中原东路109号

经营范围:许可项目:药品零售;第三类医疗器械经营;食品销售;食品互联网销售;道路货物运输(不含危险货物);中介执业活动;药品互联网信息服务;医疗服务;中药饮片代煎服务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:保健食品(预包装)销售;特殊医学用途配方食品销售;诊所服务;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;食品添加剂销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);供应链管理服务;农副产品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);钟表销售;日用百货销售;化妆品零售;家用电器销售;体育用品及器材零售;照相机及器材销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;单用途商业预付卡代理销售;医用口罩零售;日用口罩(非医用)销售;医护人员防护用品零售;医护人员防护用品批发;医院管理;健康咨询服务(不含诊疗服务);远程健康管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需取得审批的项目);广告发布;广告设计;代理;广告制作;非常住所地租赁服务;中医门诊服务(须在中医主管部分备案后方可从事经营活动);食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);柜台、摊位出租;住房租赁;婴幼儿配方奶粉及其他婴幼儿配方食品销售(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)

与公司关系:系公司全资子公司,公司持有其100%股权。

主要财务指标:

财务指标	2024年1月31日	2025年3月31日
资产总额	173,846,253.53	176,175,558.70
负债总额	69,931,588.96	72,279,978.30
净资产	103,914,664.57	103,898,580.40
资产负债率	40.23%	41.03%

河南鸿翔一心堂药业有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

债权人:上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行
保证人:一心堂药业集团股份有限公司
债务人:河南鸿翔一心堂药业有限公司
保证方式:连带责任保证

保证范围:主合同项下之主债权及由此产生的利息(含合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用,以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

保证期间:主合同项下每笔债务履行期限届满之日起三年。

担保金额:本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币贰仟万元整为限。

五、担保的必要性和合理性

本次担保是公司为全资子公司河南一心堂满足日常经营需要的必要担保,有利于河南一心堂稳健经营及长远发展,该担保的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业河南一心堂具备正常的偿债能力,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。该项担保风险可控,不会损害公司及股东利益。

六、累计对外担保数量

本次担保后,公司及控股子公司的担保额度总金额为129,227万元,截止本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为85,549.15万元,占公司2024年度经审计净资产的比例为11.18%(按合并口径计算);公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保事项,公司无逾期担保。

备查文件:

1.《最高额保证合同》;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

董事会

2025年7月2日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2025-046号

一心堂药业集团股份有限公司
关于全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限公司向银行申请授信额度
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。

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2025年7月2日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2025-046号

一心堂药业集团股份有限公司
关于全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限公司向银行申请授信额度
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:

回购方案首次披露日	2025/6/19
回购方案实施期限	2025年6月18日至2026年6月17日
预计回购金额	7,500万元-15,000万元

回购用途

根据《上市公司回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规规定,公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日日内公告截至目前的回购进展情况,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2025年6月30日,公司暂未实施股份回购。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司回购规则》、《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,在回购期限内根据市场情况择机