



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、借款等融资本务、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月新增担保金额(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	-	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	延津克明五谷道场食品有限公司	97.40%	10,000.00		0.00	
7	延津克明面粉有限公司	100%	10,000.00	4,000.00	4,980.00	
8	克明五谷道场食品有限	100%	10,000.00		0.00	

9	成都克明面业有限公司	100%	2,000.00		0.00	
10	南昌克明食品营销有限公司	100%	5,000.00		600.00	
11	常德市鼎城区兴福牧歌养殖有限公司	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	格尔木兴福牧歌养殖有限公司	53%	5,000.00		1,044.99	
14	徽县兴福牧歌养殖有限公司	46.08%	12,000.00		8,185.10	
15	广西来宾市同盼牧歌养殖有限公司	47.44%	18,000.00		7,809.02	
16	阿克苏市宏盛牧业有限公司	53%	28,000.00	1,000.00	19,484.00	
17	乌什县兴福牧歌养殖有限公司	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,公司董事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)被担保方基本情况

1、基本信息

序号	公司名称	成立时间	注册资金(万元)	注册地址	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	河南省新乡延津	陈宏安	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	河南省驻马店遂平	陈宏安	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	河南省驻马店遂平	陈宏安	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年年度股东大会,审议通过《关于同意子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》,同意公司担保下属子公司向相关银行申请综合授信共计2亿元,用于子公司融资本务,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。《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》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额人民币2,000万元。

上述担保已经审议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:阮晓松

统一社会信用代码:914101037218325369

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;第二类医疗器械经营;食品销售;食品互联网销售;道路货物运输(不含危险货物);职业中介活动;药品互联网信息服务;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;农产品销售;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;消毒消杀服务(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许可审批的项目);广告发布;广告设计、代理;广告制作;非居住房地产租赁;中医诊所服务(须在中医主管部门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;婴幼儿配方乳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12月31日	2025年3月31日
资产总额	173,846,253.53元	176,175,558.70元
负债总额	69,931,588.96元	72,276,978.30元
净资产	103,914,664.57元	103,898,580.40元
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(本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),以及根据主合同约定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债务偿还能力,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余额为85,549.15万元,占公司2024年度经审计净资产的比例为11.89%(按合并报表口径计算);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

4	浙江克明面业有限公司	2018/7/4	35,000.00	浙江嘉兴市	陈宏安	挂面方便食品加工
5	延津克明五谷道场食品有限	2017/10/24	5,133.33	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	陈宏安	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	湖南益阳县	陈宏安	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	陈宏安	挂面生产加工销售
9	南昌克明食品营销有限公司	2022/11/2	1,000.00	湖南益阳县	陈宏安	食品销售
10	常德市鼎城区兴福牧歌养殖有限公司	2020/6/15	27,000.00	湖南常德市	段建军	生猪养殖
11	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
12	格尔木兴福牧歌养殖有限公司	2020/5/14	10,000.00	青海格尔木	殷明	生猪养殖
13	徽县兴福牧歌养殖有限公司	2020/4/23	27,000.00	甘肃陇南徽县	杨炳全	生猪养殖
14	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	孙权兴	生猪养殖
15	乌什县兴福牧歌养殖有限公司	2018/4/3	5,000.00	新疆阿克苏乌什	杨炳全	生猪养殖
16	阿克苏市宏盛牧业有限公司	2010/3/3	6,000.00	新疆阿克苏	杨炳全	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3月31日/2025年一季度财务数据(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	498,640.12	301,288.00	197,351.53	7,640.52	-696.26	513,062.70	300,262.70	212,117.45	52,115.29	3,889.87
2	延津县克明面业有限公司	71,517.27	42,419.40	29,097.34	16,773.3	36,985.92	76,385.92	38,961.93	48,288.99	636.81	795.95
3	遂平克明面业有限公司	90,604.80	56,695.2	33,909.37	32,170.01	1,486.59	97,164.62	64,742.20	32,422.42	130,572.70	3,319.07

证券代码:000411 证券简称:英特集团 公告编号:2025-035  
债券代码:127028 债券简称:英特转债

浙江英特集团股份有限公司  
2025年第二季度可转换公司债券  
转股情况公告

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:

英特转债(债券代码:127028)转股期为2021年7月12日至2027年1月4日,截至目前,转股价格为人民币9.30元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,浙江英特集团股份有限公司(以下简称“英特集团”或“公司”)现将2025年第二季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3159号”文核准,公司于2021年1月5日公开发行了600万张可转债,每张面值100元,发行总额60,000万元,期限6年。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意,公司发行的6亿元可转债自2021年3月10日起在深交所上市交易,债券简称为“英特转债”,债券代码为“127028”。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)约定,英特转债自2021年7月12日起开始转股,初始转股价格为19.89元/股。

2021年4月9日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日,公司召开九届一次董事会,审议通过了《关于向下修正“英特转债”转股价格的议案》,根据《募集说明书》中相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会授权,公司董事会决定将英特转债的转股价格向下修正为13.46元/股,修正后的转股价格自2021年4月10日起生效。详情可查公司于2021年4月10日在巨潮资讯网上披露的《关于向下修正英特转债转股价格的公告》(公告编号:2021-027)。

2021年5月18日,公司召开2020年度股东大会,审议通过了《2020年度利润分配预案》,公司2020年度权益分派方案为:以公司截至2020年12月31日的总股本248,939,935股为基数,每10股派发现金红利0.65元(含税),拟派发现金红利总额为16,181,095.78元。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,英特转债的转股价格调整为13.40元/股,调整后的转股价格自2021年5月27日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2021年5月20日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》(公告编号:2021-048)。

2021年11月17日,公司召开九届九次董事会、九届七次监事会,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,鉴于公司已完成2021年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票授予登记工作,根据《募集说明书》的相关规定,英特转债的转股价格调整为13.22元/股,调整后的转股价格自2021年12月24日起生效。具体内容详见公司于2021年12月22日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》(公告编号:2021-086)。

2022年5月12日,公司召开2021年度股东大会,审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,公司2021年度权益分派方案为:以公司总股本255,431,982股为基数,以现金分配总额不变相应调整每股现金分红金额,向全体股东每10股派发现金红利1.999562元(含税);维持资本公积金转增比例不变,向全体股东每10股转增2股,本次分配后总股本为306,518,378股。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,英特转债的转股价格调整为10.85元/股,调整后的转股价格自2022年6月17日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2022年6月13日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-043)。

2022年9月21日,公司召开九届二十次董事会会议、九届十三次监事会会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予数量的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,鉴于已完成激励计划所涉及的限制性股票授予登记工作,根据《募集说明书》相关条款规定,英特转债转股价格调整为10.83元/股,调整后的转股价格自2022年11月16日起生效。具体内容详见公司于2022年11月9日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-083)。

2023年5月19日,公司召开2022年度股东大会,审议通过了《2022年度利润分配预案》。根据分配总额不变的原则,公司2022年度权益分派方案为:以公司现有总股本505,459,520股

4	遂平克明面粉有限公司	107,240.53	32,568.56	74,671.97	32,806.06	2,801.92	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	52,270.92	22,704.19	29,566.73	-	-	79.65	989.79	20,343.42	646.37	-56.18
6	延津克明五谷道场食品有限公司	25,500.23	10,787.84	14,712.39	7,647.59	513.2	27,077.67	13,078.40	14,199.27	32,523.67	1,294.94
7	延津克明面粉有限公司	62,526.92	24,228.33	38,298.40	17,321.37	1,772.87	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	53,194.70	15,621.99	37,572.71	43,338.00	2,143.67	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	34,349.98	11,118.0	23,236.19	53,385.64	174.88	25,587.56	25,526.25	23,061.31	18,848.56	309.41
10	南昌克明食品营销有限公司	7,852.38	2,672.8	5,180.10	1,745.74	102.47	7,781.51	7,298.88	482.63	6,902.93	349.51
11	常德市鼎城区兴福牧歌养殖有限公司	36,906.19	22,827.6	14,078.32	2,253.51	-508.99	37,471.42	22,885.01	14,586.41	8,895.96	-785.53
12	新疆宏盛牧歌养殖有限公司	27,450.10	15,086.4	12,363.62	3,870.58	758.08	24,031.47	12,425.93	11,605.54	8,714.61	660.05
13	格尔木兴福牧歌养殖有限公司	7,668.17	3,359.2	2,309.05	-	-176.47	9,812.38	7,327.09	2,485.29	153.74	-079.54
14	徽县兴福牧歌养殖有限公司	24,046.67	9,953.5	14,093.1	25.34	-327.68	24,183.32	10,414.13	14,189.99	751.47	-983.46
15	广西来宾市同盼牧歌养殖有限公司	32,759.73	16,340.4	16,419.30	5,870.31	1,435.8	30,808.85	15,825.23	14,983.61	8,033.64	1,223.47
16	乌什县兴福牧歌养殖有限公司	23,742.26	19,583.1	4,156.95	568.53	-381.81	22,100.89	17,562.13	4,538.76	6,837.55	-386.98
17	阿克苏市宏盛牧业有限公司	32,799.13	25,086.5	7,712.37	12,931.85	369.05	30,127.91	22,785.04	7,342.88	401.81	1,022.72

为基数,向全体股东每10股派1.260239元(含税),共计派发现金红利63,699,980.00元,不送红股,不以公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“英特转债”的转股价格为9.98元/股,调整后的转股价格自2023年6月8日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2023年6月1日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》(公告编号:2023-054)。

2024年5月14日,公司召开2023年度股东大会,审议通过了《2023年度利润分配预案》。公司2023年度权益分派方案为:向全体股东每10股派发现金红利3.045元(含税),共计实际派发现金红利158,993,432.64元。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“英特转债”的转股价格为9.68元/股,调整后的转股价格自2024年5月29日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2024年5月22日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》(公告编号:2024-032)。

2025年5月16日,公司召开2024年度股东大会,审议通过了《2024年度利润分配预案》。根据分配总额不变的原则,公司2024年度权益分派方案为:以公司现有总股本521,892,509股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.832206元(含税),共计派发现金红利199,990,463.43元,不送红股,不以公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“英特转债”的转股价格为9.30元/股,调整后的转股价格自2025年6月5日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》(公告编号:2025-031)。

二、英特转债转股及公司股份变动情况

2025年第二季度,英特转债未发生转股。截至2025年6月30日,英特转债尚有4,062,085张挂牌交易,英特转债余额为406,208,500元。公司2025年第二季度股份变动情况如下:

股份性质	本次变动前 (2025年3月31日)		本次增减变动	本次变动后 (2025年6月30日)	
	数量	比例		数量	比例
一、限售条件流通股	199,205,464.00	38.17%	-90,000.00	199,115,464.00	38.15%
高管锁定股	681,000.00	0.13%	-90,000.00	591,000.00	0.11%
首发后限售股	195,944,224.00	37.54%	0.00	195,944,224.00	37.54%
股权激励限售股	2,485,200.00	0.48%	0.00	2,485,200.00	0.48%
首发前限售股	95,040.00	0.02%	0.00	95,040.00	0.02%
二、无限售条件流通股	322,687,045.00	61.83%	90,000.00	322,777,045.00	61.85%
三、总股本	521,892,509.00	100.00%	0.00	521,892,509.00	100.00%