

证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2025-093

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10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136,953.00万元,占公司最近一期经审计净资产的56.21%,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11月5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)	注册地址	法定代表人	主营业务
1	陈克明食品有限公司	2008/3/14	20,000.00	河南省舞钢市产业集聚区	陈克明	面粉生产与销售
2	遂宁陈克明食品有限公司	2007/7/19	13,000.00	四川省遂宁市蓬溪县	陈克明	面粉生产与销售
3	遂宁陈克明食品有限公司	2007/7/12	30,000.00	四川省遂宁市蓬溪县	陈克明	面粉生产与销售
4	陈克明(舞钢)食品有限公司	2008/3/14	20,000.00	河南省舞钢市产业集聚区	陈克明	面粉生产与销售
5	延边陈克明(延吉)食品有限公司	2007/10/24	1,266.67	吉林省延边州延吉市	陈克明	面粉生产与销售
6	延边陈克明(敦化)食品有限公司	2013/11/28	33,000.00	吉林省延边州敦化市	陈克明	面粉生产与销售
7	光明食品(集团)有限公司	2006/3/30	112,000.00	上海市徐汇区漕溪路535号	陈克明	面粉生产与销售
8	成都陈克明食品有限公司	2013/7/9	33,000.00	四川省成都市	陈克明	面粉生产与销售
9	南昌陈克明食品有限公司	2012/11/2	1,000.00	江西省南昌市	陈克明	食品销售
10	海南陈克明食品有限公司	2010/6/15	27,000.00	海南省海口市	陈克明	面粉生产与销售
11	新疆陈克明食品有限公司	2013/10/31	30,000.00	新疆维吾尔自治区	陈克明	面粉生产与销售
12	鹤壁陈克明食品有限公司	2008/7/1	27,000.00	河南省鹤壁市	陈克明	面粉生产与销售
13	延边陈克明(延吉)食品有限公司	2008/12/29	27,000.00	吉林省延边州延吉市	陈克明	面粉生产与销售
14	广西陈克明(梧州)食品有限公司	2019/8/19	33,000.00	广西梧州市	陈克明	面粉生产与销售
15	昌黎陈克明(昌黎)食品有限公司	2018/4/3	3,000.00	河北省秦皇岛市	陈克明	面粉生产与销售
16	阿克苏陈克明(阿克苏)食品有限公司	2010/3/3	6,000.00	新疆阿克苏地区	陈克明	面粉生产与销售

注:以上被担保方均不是失信被执行人。

2、经营情况

序号	被担保人	2024年1月31日-2024年6月30日财务数据(单位:万元)						2024年12月31日-2024年年度财务数据(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	资产	负债	
1	陈克明食品有限公司	38,000.00	0.00	7,750.00	10,000.00	1,250.00	47,537.17	29,613.00	17,924.17	13,062.70	3,004,423.26	212,117.45	52,119.29	3,800,471.07
2	延边陈克明(延吉)食品有限公司	100%	40,000.00	0.00	23,000.00	0.00	46,482.00	33,000.00	13,482.00	10,000.00	2,000,000.00	48,700.47	16,000.00	2,000,000.00
3	延平陈克明(延平)食品有限公司	100%	60,000.00	0.00	26,000.00	0.00	60,000.00	40,000.00	20,000.00	10,000.00	3,000,000.00	60,000.00	10,000.00	3,000,000.00
4	延平陈克明(鹤壁)食品有限公司	100%	10,000.00	0.00	3,000.00	0.00	10,000.00	6,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000,000.00	10,000.00	2,000.00	1,000,000.00
5	延平陈克明(鹤壁)食品有限公司	100%	20,000.00	0.00	6,000.00	0.00	20,000.00	12,000.00	8,000.00	2,000.00	1,000,000.00	20,000.00	4,000.00	1,000,000.00
6	延平陈克明(鹤壁)食品有限公司	94.94%	10,000.00	0.00	3,000.00	0.00	9,494.00	6,000.00	3,494.00	1,000.00	1,000,000.00	9,494.00	2,000.00	1,000,000.00
7	延平陈克明(鹤壁)食品有限公司	100%	10,000.00	0.00	3,000.00	0.00	10,000.00	6,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000,000.00	10,000.00	2,000.00	1,000,000.00
8	延平陈克明(鹤壁)食品有限公司	100%	10,000.00	0.00	3,000.00	0.00	10,000.00	6,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000,000.00	10,000.00	2,000.00	1,000,000.00
9	延平陈克明(鹤壁)食品有限公司	100%	10,000.00	0.00	3,000.00	0.00	10,000.00	6,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000,000.00	10,000.00	2,000.00	1,000,000.00
10	延平陈克明(鹤壁)食品有限公司	100%	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	6,000.00	1,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000.00	0.00	1,000,000.00
11	延平陈克明(鹤壁)食品有限公司	100%	3,000.00	0.00	600.00	0.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	0.00	1,000,000.00	3,000.00	0.00	1,000,000.00
12	延平陈克明(鹤壁)食品有限公司	100%	27,000.00	1,350.00	18,637.07	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	27,000.00	0.00	1,000,000.00
13	延平陈克明(鹤壁)食品有限公司	100%	15,000.00	0.00	9,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	15,000.00	0.00	1,000,000.00
14	延平陈克明(鹤壁)食品有限公司	100%	3,000.00	0.00	826.03	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	3,000.00	0.00	1,000,000.00
15	延平陈克明(鹤壁)食品有限公司	100%	12,000.00	0.00	128.02	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	128.02	0.00	1,000,000.00
16	延平陈克明(鹤壁)食品有限公司	100%	20,000.00	0.00	2,296.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	2,296.00	0.00	1,000,000.00
17	延平陈克明(鹤壁)食品有限公司	100%	10,000.00	0.00	1,673.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	10,000.00	0.00	1,000,000.00
18	延平陈克明(鹤壁)食品有限公司	100%	320,000.00	5,106.50	316,593.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	320,000.00	0.00	1,000,000.00

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

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年11月13日(星期四)15:00-16:30

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2025年11月11日(星期四)至11月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

根据本次回购预案,公司拟使用自有资金或自筹资金,通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份用途为全部注销并减少注册资本。回购资金总额不低于人民币10,000万元(含),且不超过人民币20,000万元(含),最终回购数量及占公司总股本的比例以回购期限届满或者回购完毕时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。详见公司于2025年3月7日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2025-008)。

根据《上市公司回购股份实施细则》《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,公司在回购股份期间,应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司回购股份进展情况如下:

2025年10月,公司以集中竞价交易方式回购股份数量为4,740,200股,支付的总金额为19,999,572元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

截至2025年10月31日,公司已累计回购股份9,118,650股,占公司最新总股本的比例为0.2428%,回购成交的最高价为4.32元/股,最低价为3.93元/股,成交总金额为人民币37,998.717元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司回购股份实施细则》《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做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

</