

陈克明股份有限公司 关于公司参与设立的基金进展情况的公告

公告编号:2025-099 陈克明股份有限公司 关于公司参与设立的基金进展情况的公告

公告编号:2025-099 陈克明股份有限公司 关于公司参与设立的基金进展情况的公告

公告编号:2025-099 陈克明股份有限公司 关于公司参与设立的基金进展情况的公告

Table with 3 columns: 合伙企业名称, 认缴出资额(万元), 出资比例

公告编号:2025-099 陈克明股份有限公司 关于公司参与设立的基金进展情况的公告

Table with 2 columns: 原内容, 变更后

Table with 2 columns: 原内容, 变更后

公告编号:2025-099 陈克明股份有限公司 关于公司参与设立的基金进展情况的公告

公告编号:2025-099 陈克明股份有限公司 关于公司参与设立的基金进展情况的公告

公告编号:2025-099 陈克明股份有限公司 关于公司参与设立的基金进展情况的公告

公告编号:2025-099 陈克明股份有限公司 关于公司参与设立的基金进展情况的公告

公告编号:2025-099 陈克明股份有限公司 关于公司参与设立的基金进展情况的公告

公告编号:2025-099 陈克明股份有限公司 关于公司参与设立的基金进展情况的公告

公告编号:2025-099 陈克明股份有限公司 关于公司参与设立的基金进展情况的公告

公告编号:2025-099 陈克明股份有限公司 关于公司参与设立的基金进展情况的公告

公告编号:2025-099 陈克明股份有限公司 关于公司参与设立的基金进展情况的公告

公告编号:2025-099 陈克明股份有限公司 关于公司参与设立的基金进展情况的公告

公告编号:2025-099 陈克明股份有限公司 关于公司参与设立的基金进展情况的公告

公告编号:2025-099 陈克明股份有限公司 关于公司参与设立的基金进展情况的公告

公告编号:2025-099 陈克明股份有限公司 关于公司参与设立的基金进展情况的公告

公告编号:2025-099 陈克明股份有限公司 关于公司参与设立的基金进展情况的公告

公告编号:2025-099 陈克明股份有限公司 关于公司参与设立的基金进展情况的公告

公告编号:2025-099 陈克明股份有限公司 关于公司参与设立的基金进展情况的公告

公告编号:2025-099 陈克明股份有限公司 关于公司参与设立的基金进展情况的公告

公告编号:2025-099 陈克明股份有限公司 关于公司参与设立的基金进展情况的公告

公告编号:2025-099 陈克明股份有限公司 关于公司参与设立的基金进展情况的公告

公告编号:2025-099 陈克明股份有限公司 关于公司参与设立的基金进展情况的公告

公告编号:2025-099 陈克明股份有限公司 关于公司参与设立的基金进展情况的公告

公告编号:2025-099 陈克明股份有限公司 关于公司参与设立的基金进展情况的公告

公告编号:2025-099 陈克明股份有限公司 关于公司参与设立的基金进展情况的公告

公告编号:2025-099 陈克明股份有限公司 关于公司参与设立的基金进展情况的公告

公告编号:2025-099 陈克明股份有限公司 关于公司参与设立的基金进展情况的公告

2025年12月30日,公司召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

3. 此项关联交易尚须获得股东大会的批准,湖南克明食品集团有限公司、南县中香泰食品有限公司、南县中香泰食品有限公司、陈克明先生、陈克忠先生、陈婉女士、刘雯娟女士、段紫霄女士、陈晖女士、陈宏先生及张晓先生等与该关联方存在利害关系,关联股东将对该项议案回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 合同金额或预计金额, 2025年1-11月发生金额(元)

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年1-11月实际发生金额(元), 预计金额(元), 实际发生额占同类业务比例(%)

1. 目前实际发生额为2025年1-11月的数据,预计金额为全年数据。

2. 2024年实际发生额为2025年1-11月的数据,预计金额为全年数据。

3. 关联交易事项由湖南常德市鼎城区福源牧业发展有限公司经营,湖南克明食品集团有限公司、南县中香泰食品有限公司、陈克明先生、陈克忠先生、陈婉女士、刘雯娟女士、段紫霄女士、陈晖女士、陈宏先生及张晓先生等与该关联方存在利害关系,关联股东将对该项议案回避表决。

注:按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,公司与河南原麦餐饮管理有限公司、湖南克明味道东餐饮管理有限公司的关联交易金额较小,未达到董事会审议标准。

二、关联人介绍和关联交易 (一)湖南克明味道东股份有限公司情况介绍

成立日期:2012年8月22日 注册资本:9,375.00万元 法定代表人:陈克明

住所:湖南省益阳市南县桂花园西路333号 湖南克明味道东有限公司,食品、销售;货物进出口业务(国家禁止和限制的商品及技

术除外),房屋租赁(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),餐饮服务;食品研发和应用;技术服务;技术开发;技术咨询;技术转让;技术推广;餐饮服务;食品

研发;食品销售;食品生产;食品零售;食品进出口;食品农产品批发;食品农产品零售(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)

截至2025年9月30日,湖南克明味道东股份有限公司总资产19,591.29万元,净资产为2,697.00万元,2025年1-9月主营业务收入8,764.08万元,实现净利润-182.87万元。

与公司的关联关系:湖南克明味道东食品有限公司是本公司控股股东湖南克明食品集团有限公司的子公司。

履约能力分析:湖南克明味道东食品有限公司自成立以来依法存续,正常经营,履约能力良好。

(二)湖南诺干健康管理有限公司情况介绍 成立日期:2021年07月20日 注册资本:200.00万元

法定代表人:陈克明 住所:中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块人民东路二段169号先进

节能节能示范产业园区15,16栋316 经营范围:许可项目:食品销售(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);食品经营(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);餐饮服务(不含

预包装食品销售);食品研发和应用;技术服务;技术开发;技术咨询;技术转让;技术推广;餐饮服务;食品研发;食品销售;食品生产;食品零售;食品进出口;食品农产品批发;食品农产品零售(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)

截至2025年9月30日,湖南诺干健康管理有限公司总资产179.38万元,净资产为54.16万元。

与公司的关联关系:湖南诺干健康管理有限公司是本公司实际控制人陈克明先生控制的企业。

履约能力分析:湖南诺干健康管理有限公司自成立以来依法存续,正常经营,履约能力良好。

(三)北京海隆商贸有限公司情况介绍 成立日期:2012年4月18日 注册资本:50.00万元

法定代表人:张莹莹 住所:北京市丰台区右安门内大街16号2层2283室 经营范围:一般项目:日用百货销售;日用品销售;日用品销售;新鲜水果零售;新鲜水果

零售;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;农副产品销售;新鲜蔬菜批发;食品农产品批发;食品农产品零售;技术服务;技术开发;技术咨询;技术转让;技术推广;餐饮服务;食品

添加销售;食品生产;食品零售;食品进出口;食品农产品批发;食品农产品零售(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)

截至2025年9月30日,北京海隆商贸有限公司总资产318.04万元,净资产为89.30万元。

与公司的关联关系:北京海隆商贸有限公司是本公司已离任副总经理张晓先生关系密切的关联企业经营的子公司。

(四)淮安新坐标商贸有限公司情况介绍 成立日期:2023年5月9日 注册资本:100.00万元

法定代表人:张莹莹 住所:江苏省淮安市淮阴区城下街道文都大道200-1号 经营范围:许可项目:食品销售(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);食品经营(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);餐饮服务(不含

预包装食品销售);食品研发和应用;技术服务;技术开发;技术咨询;技术转让;技术推广;餐饮服务;食品研发;食品销售;食品生产;食品零售;食品进出口;食品农产品批发;食品农产品零售(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)

截至2025年9月30日,淮安新坐标商贸有限公司总资产83.16万元,净资产为40.29万元。

与公司的关联关系:淮安新坐标商贸有限公司是本公司已离任副总经理张晓先生关系密切的关联企业经营的子公司。

成立日期:2025年07月04日 注册资本:833.00万元 法定代表人:王沛东

注册地址:长沙市雨花区李海亭街道香樟路469号融科东南海小区NH1栋1908房 经营范围:一般项目:餐饮服务;酒店管理;企业管理;供应链管理;企业管理;企业管理;企

业管理咨询;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)

截至2025年9月30日,湖南克明味道东餐饮管理有限公司总资产299.95万元,净资产为295.45万元,2025年1-9月主营业务收入0.00万元,实现净利润-3.55万元。

与公司的关联关系:湖南克明味道东餐饮管理有限公司是本公司的联营企业。

履约能力分析:湖南克明味道东餐饮管理有限公司自成立以来依法存续,正常经营,履约能力良好。

三、关联交易主要内容 (一)定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则,交易事项的定价原则为可比的独立第三方的市场价格,交易依据市场定价原则,不存在利益输送现象。

(二)关联交易协议签署情况 公司及子公司将根据相关业务实际情况与上述关联方签订具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易为公司正常生产经营所需,是在公平、互利的的基础上进行的,未损害上市公司利益,不会对上市公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,不会影响公司的独立性,公司主要业务也不会因此类交易对上述关联方产生依赖。

五、中介机构意见 经核查,保荐机构认为克明食品2026年度日常关联交易预计事项已经公司2025年独立董事第三次专门会议及第七届董事会第六次会议审议通过,关联董事已回避表决,该事项尚需提交股东大会审议,符合《深圳证券交易所股票上市规则》及克明食品《公司章程》的规定。

综上,关联交易所涉关联交易事项不存在损害股东利益的情形,关联交易所涉关联交易事项无异议。

六、备查文件 1. 第七届董事会第六次会议决议; 2. 2025年独立董事第三次专门会议; 3. 财信证券股份有限公司关于陈克明食品股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。 陈克明食品股份有限公司 董事会 2025年12月31日

陈克明食品股份有限公司 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 陈克明食品股份有限公司 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 陈克明食品股份有限公司 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 陈克明食品股份有限公司 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 陈克明食品股份有限公司 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 陈克明食品股份有限公司 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 陈克明食品股份有限公司 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 陈克明食品股份有限公司 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 陈克明食品股份有限公司 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 陈克明食品股份有限公司 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 陈克明食品股份有限公司 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 陈克明食品股份有限公司 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 陈克明食品股份有限公司 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 陈克明食品股份有限公司 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 陈克明食品股份有限公司 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 陈克明食品股份有限公司 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 陈克明食品股份有限公司 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 陈克明食品股份有限公司 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 陈克明食品股份有限公司 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 陈克明食品股份有限公司 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 陈克明食品股份有限公司 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 陈克明食品股份有限公司 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 陈克明食品股份有限公司 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 陈克明食品股份有限公司 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 陈克明食品股份有限公司 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 陈克明食品股份有限公司 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 陈克明食品股份有限公司 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 陈克明食品股份有限公司 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 陈克明食品股份有限公司 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 陈克明食品股份有限公司 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 陈克明食品股份有限公司 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 陈克明食品股份有限公司 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 陈克明食品股份有限公司 关于2026年度公司及子公司担保额度预计的公告

Table with 4 columns: 序号, 关联方名称, 担保金额, 担保比例

公告编号:2025-102 陈克明食品股份有限公司 关于2026年度公司及子公司担保额度预计的公告

陈克明食品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2025-103 陈克明食品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2025-103 陈克明食品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2025-103 陈克明食品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2025-103 陈克明食品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2025-103 陈克明食品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2025-103 陈克明食品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2025-103 陈克明食品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2025-103 陈克明食品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2025-103 陈克明食品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2025-103 陈克明食品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2025-103 陈克明食品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2025-103 陈克明食品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2025-103 陈克明食品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2025-103 陈克明食品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2025-103 陈克明食品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2025-103 陈克明食品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2025-103 陈克明食品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2025-103 陈克明食品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2025-103 陈克明食品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2025-103 陈克明食品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2025-103 陈克明食品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2025-103 陈克明食品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2025-103 陈克明食品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2025-103 陈克明食品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2025-103 陈克明食品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2025-103 陈克明食品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2025-103 陈克明食品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2025-103 陈克明食品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2025-103 陈克明食品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2025-103 陈克明食品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2025-103 陈克明食品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2025-103 陈克明食品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2025-103 陈克明食品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2025-103 陈克明食品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2025-103 陈克明食品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2025-103 陈克明食品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2025-103 陈克明食品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2025-103 陈克明食品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2025-103 陈克明食品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2025-103 陈克明食品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知