

克明面业股份有限公司

关于公司对全资及控股子公司提供担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

根据克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资及控股子公司经营发展融资需要，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司对全资及控股子公司提供担保额度的议案》，公司拟向全资及控股子公司提供金额人民币不超过2亿元的担保，有效期为董事会审议通过之后的3年内。上述担保包括长、短期贷款、票据、信用证、保理等融资业务。具体担保情况如下：

（1）为保证新疆克明面业有限公司（以下简称“新疆克明”）正常建设的资金需求，结合实际情况，公司拟为新疆克明不超过人民币10,000万元的各类融资提供担保；

（2）为保证长沙克明米粉有限责任公司（以下简称“长沙克明米粉”）正常经营的资金需求，结合实际情况，公司拟为长沙克明米粉新增不超过人民币5,000万元的各类融资提供担保。2017年公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2017年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，决定对长沙克明米粉提供5,000万的担保额度，此次新增5,000万元额度后，公司对长沙克明米粉的担保额度为10,000万元。

（3）为保证延津克明五谷道场食品有限公司（以下简称“延津克明五谷道场”）正常建设的资金需求，结合实际情况，公司拟为延津克明五谷道场不超过人民币5,000万元的各类融资提供担保；

二、被担保人基本情况

1、被担保人 1：新疆克明面业有限公司

成立时间：2017 年 7 月 6 日

注册资本：2,000 万元

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区屯坪北路 9 号综保大厦 717 室

法定代表人：陈克明

经营范围：粮食收购及仓储、加工；挂面生产、销售；面粉生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

与本公司关系：本公司持有新疆克明 100%股权。

财务数据：截止到 2017 年 11 月 30 日（未经审计），新疆克明的总资产为 3,905 万元，净资产 2,000 万元

2、被担保人 2：长沙克明米粉有限责任公司

成立时间：2016 年 5 月 12 日

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：长沙市雨花区振华路 28 号研发厂房三楼

法定代表人：杨利娟

经营范围：米粉的生产、销售；货物仓储（不含危化品和监控品）；普通货物运输；米、面制品制造；米、面制品及食用油批发；房屋租赁；场地租赁；自有厂房租赁。（涉及许可经营项目的凭许可证经营）

与本公司关系：本公司直接持有克明米粉 78%股权

财务数据：截止 2017 年 11 月 30 日（未经审计），克明米粉资产总额 11,185.31 万元，净资产 4,544.36 万元

3、被担保人 3：延津克明五谷道场食品有限公司

成立时间：2017 年 10 月 24 日

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：延津县产业集聚区 S227 路南

法定代表人：陈宏

经营范围：方便面、刀削面、波纹面、调味料（固态、半固态）的生产、销售；食品技术开发、技术服务。

与本公司关系：本公司直接持有延津克明五谷道场 100%股权

财务数据：截止 2017 年 11 月 30 日（未经审计），延津克明五谷道场资产总额 1,690.46 万元，净资产 1,690.46 万元。

三、担保合同的主要情况

目前，公司本次审议的担保额度的相关担保协议尚未签订，上述批准的担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在年度报告中披露，并授权法人代表签署相关担保文件。

四、担保的必要性和可行性

为支持全资及控股子公司的的发展，保证全资及控股子公司正常生产发展所需资金，需要公司为其提供担保。新疆克明主营绿色有机高端挂面的生产与销售，长沙克明米粉主营米粉的生产与销售，延津克明五谷道场主营方便食品的生产与销售，上述子公司产品能丰富公司产品种类，优化产品结构，提高公司产品竞争力。此次担保有利于其筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。公司对子公司的经营具有控制权，且均为合并范围内子公司，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保风险较小。

五、相关批准程序及意见

经公司董事会认真审议，认为公司全资及控股子公司资产优良，资产负债率低，偿债能力较强，本次担保额度主要是为了满足全资及控股子公司的经营发展需要。上述担保符合公司整体利益。公司对全资及控股子公司的经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保风险较小。公司董事会同意为全资及控股子公司提供担保，并授权公司法定代表人审核并签署上述担

保额度内的所有文件。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到 2017 年 12 月 11 日，本公司已通过审议的担保额度为 35,000 万元，实际已发生对外担保金额为 5,000 万元（为全资子公司担保），本次增加担保额度后，本公司累计对外担保额度为 55,000 万元，全部为对全资及控股子公司提供担保，占本公司最近一期经审计的净资产 209,502.59 万元的 26.25%。本公司及全资、控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2017年12月20日