

证券代码：002661

证券简称：克明食品

公告编号：2025-004

陈克明食品股份有限公司

关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”或“克明食品”）2024年1-11月份发生日常关联交易11,383.00万元（未经审计），根据2024年度日常关联交易的实际情况，并结合生产经营的需要，对公司2025年度日常关联交易情况进行了预计，公司预计2025年度将与湖南克明味道食品股份有限公司、北京淮隆商贸有限公司、淮安新坐标商贸有限公司、湖南赤松亭农牧有限公司发生日常关联交易总额2,280.00万元，前述四家关联方2024年1-11月份发生日常关联交易1,239.96万元（未经审计）。

2、2025年1月2日，公司召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生、陈灿女士回避表决，全体非关联董事一致通过该议案。本议案已经独立董事专门会议审议通过后，提交董事会审议。

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、南县中辉泰食品有限公司、段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生及张晓先生等与该关联交易有利害关系的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

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（元）	截至披露日已发生金额	2024年1-11月发生金额（元）
向关联人采购商品	湖南克明味道食品股份有限公司	酱包	根据公平、公允原则确定	14,000,000.00	98,929.12	8,472,521.25
	小计			14,000,000.00	98,929.12	8,472,521.25
向关联人采购服务	北京淮隆商贸有限公司	市场服务费	根据公平、公允原则确定	600,000.00	-	392,998.16
	淮安新坐标商贸有限公司		根据公平、公允原则确定	150,000.00	-	125,980.88
	小计			750,000.00	-	518,979.04
向关联人销售商品	北京淮隆商贸有限公司	米面制品	根据公平、公允原则确定	4,000,000.00	-	2,651,438.72
	淮安新坐标商贸有限公司		根据公平、公允原则确定	1,000,000.00	-	726,054.12
	湖南赤松亭农牧有限公司		根据公平、公允原则确定	50,000.00	-	30,635.04
	小计			5,050,000.00	-	3,408,127.88
	湖南赤松亭农牧有限公司	生猪	根据公平、公允原则确定	3,000,000.00	-	-
小计			3,000,000.00	-	-	
合计				22,800,000.00	98,929.12	12,399,628.17

（三）2024年1-11月日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024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(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购产品	湖南克明味道食品股份有限公司	酱包	8,472,521.25	12,000,000.00	8.83%	-29.40%	2024年1月12日《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-005)
	安徽一乐食品有限公司	方便面	-	80,000.00	-	-100.00%	
	小计		8,472,521.25	12,080,000.00	-	-29.86%	
向关联方采购服务	北京淮隆商贸有限公司	市场服务费	392,998.16	600,000.00	0.29%	-34.50%	
	淮安新坐标商贸有限公司		125,980.88	-	0.09%	-	
	长沙昶隆兴电子商务有限公司		466,457.33	-	0.34%	/	
	湖南瑞禧祥电子商务有限公司		6,221,961.04	11,030,000.00	4.56%	-43.59%	
	小计		7,207,397.41	11,630,000.00	-	-38.03%	
向关联人销售产品、商品	北京淮隆商贸有限公司	产品	2,651,438.72	4,500,000.00	0.11%	-41.08%	
	湖南瑞禧祥电子商务有限公司		46,992,976.24	90,000,000.00	1.57%	-47.79%	
	长沙昶隆兴电子商务有限公司		22,657,597.90	28,500,000.00	0.85%	-20.5%	
	长沙昶隆华电子商务有限公司		25,091,388.76	33,500,000.00	0.84%	-25.10%	
	淮安新坐标商贸有限公司		726,054.12	-	0.03%	-	
	湖南赤松亭农牧有限公司		30,635.04	50,000.00	0.001%	-38.73%	
	小计		98,150,090.78	156,550,000.00	-	-37.30%	
合计			113,830,009.44	180,260,000.00	-	-	

<p>公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）</p>	<p>公司与上述关联人的交易是公司日常经营活动，交易金额占公司总体业务量比重较小。日常关联交易是交易双方双向选择的市场化行为，具体交易金额由双方的业务发展及实际需求而定。2024 年受销量下降的影响，双方实际交易量与年初预计产生差异。上述差异不会对公司的生产经营造成实质影响。</p>
<p>公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）</p>	<p>经核查，公司董事会对 2024 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。</p>

二、关联人介绍和关联关系

（一）湖南克明味道食品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

经营范围：食品加工、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）

截至 2024 年 9 月 30 日，湖南克明味道食品股份有限公司总资产 16,600.78 万元，净资产为 2,798.89 万元，2024 年 1-9 月主营业务收入 9,476.30 万元，实现净利润-772.92 万元。

与本公司的关联关系：湖南克明味道食品股份有限公司是本公司控股股东湖南克明食品集团有限责任公司的子公司，是本公司的关联法人。

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

（二）北京淮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：北京市石景山区古城北路综合商业楼 1 幢 2 层 283 室

经营范围：一般项目：日用百货销售；日用品批发；日用品销售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；农副产品销售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；食用农产品批发；食用农产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；餐饮管理；食品添加剂销售；水产品批发；水产品零售；食用农产品初加工；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；礼品花卉销售；花卉绿植租借与代管理；肥料销售；化妆品批发；化妆品零售；未经加工的坚果、干果销售；鞋帽批发；鞋帽零售；豆及薯类销售；谷物销售；日用陶瓷制品销售；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；包装服务；办公用品销售；文具用品批发；家用电器销售；家用电器零配件销售；食品销售（仅销售预包装食品）；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；社会经济咨询服务；数字创意产品展览展示服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2024 年 9 月 30 日，北京淮隆商贸有限公司总资产 361.70 万元，净资产为 87.08 万元，2024 年 1-9 月主营业务收入 357.33 万元，实现净利润 11.37 万元。

与本公司的关联关系：北京淮隆商贸有限公司是本公司副总经理张晓关系密切的家庭成员经营的公司。

履约能力分析：北京淮隆商贸有限公司自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。

（三）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：江苏省淮安市盱眙县盱城街道金鹏大道 20-1 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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：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）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务；劳动保护用品销售；农副产品销售；水产品批发；水产品零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；日用百货销售；食用农产品零售；食用农产品批发；市场营销策划；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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 2024 年 9 月 30 日，淮安新坐标商贸有限公司总资产 56.96 万元，净资产为-39.99 万元，2024 年 1-9 月主营业务收入 83.46 万元，实现净利润-24.80 万元。

与本公司的关联关系：淮安新坐标商贸有限公司是本公司副总经理张晓关系密切的家庭成员经营的公司。

履约能力分析：淮安新坐标商贸有限公司自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。

（四）湖南赤松亭农牧有限公司情况介绍

成立日期：2014 年 04 月 22 日

注册资本：5000.00 万元

法定代表人：段菊香

注册地址：湖南省益阳市南县工业园通盛大道

经营范围：肉制品、速冻食品、水产制品、调味制品、方便食品生产、销售；

餐饮服务；蔬菜、果树种植、销售；牲畜、家禽饲养、屠宰、销售；生猪定点屠宰；农产品销售；货运代理及信息服务；普通公路货运运输；食品销售及网上销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

截至 2024 年 9 月 30 日，湖南赤松亭农牧有限公司总资产 8,940.35 万元，净资产为 1,348.14 万元，2024 年 1-9 月主营业务收入 6,015.13 万元，实现净利润-229.49 万元。

与本公司的关联关系：湖南赤松亭农牧有限公司是本公司董事段菊香控制的企业。

履约能力分析：湖南赤松亭农牧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、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，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、独立董事过半数同意意见及中介机构意见

1、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》在提交董事会前已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意该议案，并发表如下意见：

公司对 2025 年度日常关联交易预计，系依据公司日常经营中与关联方发生

的交易金额确定。相关协议遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意将该事项提交董事会审议，关联董事段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生、陈灿女士应当回避表决。

2、克明食品 2025 年度日常关联交易预计事项已经公司第六届董事会第二十六次会议、2024 年独立董事第三次专门会议审议通过，关联董事已回避表决，该事项尚需提交公司股东会审议，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。本次日常关联交易预计事项不存在损害股东利益的情形。综上，财信证券对克明食品 2025 年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第六届监事会第二十三次会议决议；
- 3、2024 年独立董事第三次专门会议决议；
- 4、财信证券股份有限公司关于陈克明食品股份有限公司 2025 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 1 月 3 日