证券代码：002661　　证券简称：克明食品　　公告编号：2026-081

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 2026 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 159,280.76 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 70.65%，其中为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的余额为 32,137.77 万元，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保的余额为 127,142.99 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 12 月 30 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司担保额度预计的议案》。为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要，同时为加强公司及子公司对外担保的日常管理，2026 年度公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为母公司提供担保、子公司之间互相提供担保的总额度不超过 32.00 亿元，其中为资产负债率 70%以上的被担保方预计提供担保总额不超过 5.50 亿元，为资产负债率 70%以下的被担保方

预计提供担保总额不超过 26.50 亿元。在前述预计担保额度范围内，同类担保对象间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会通过之日起 12 个月内。以上担保范围包括不限于银行等金融机构综合授信、借款等融资业务、保理业务等，担保方式包括但不限于连带责任担保等方式。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日披露在巨潮资讯网上的《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）。

（二）担保事项进展情况

序号	被保证人	公司持股比例	获授担保额度（万元）	10 月新增担保余额（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公司	/	38,000.00		7,200.00	
2	延津县克明面业有限公司	100%	40,000.00		17,330.00	
3	遂平克明面业有限公司	100%	45,000.00		26,480.00	
4	遂平克明面粉有限公司	100%	15,000.00		7,500.00	
5	浙江克明面业有限公司	100%	5,000.00		0.00	
6	延津克明面粉有限公司	100%	10,000.00		5,990.00	
7	克明五谷道场食品有限公司	100%	10,000.00		0.00	
8	成都克明面业有限公司	100%	2,000.00		0.00	
9	南县克明食品营销有限公司	100%	5,000.00		1,600.00	
10	克明食品营销（上海）有限公司	100%	3,000.00		0.00	
11	上海味源贸易有限公司	100%	1,000.00		0.00	
12	上海香禾食品有限公司	100%	1,000.00		0.00	
13	延津克明五谷道场食品有限公司	92.59%	25,000.00		9,275.66	其他持股 5%股东及参与公司经营管理的主要股东已提供信用反担保或股权质押反担保
14	常德市鼎城区兴疆牧歌养殖有限公司	53%	24,000.00		17,038.27	
15	新疆宏盛牧歌养殖有限公司	53%	17,000.00		14,722.67	
16	格尔木兴疆牧歌养殖有限公司	53%	5,000.00		2,528.69	

17	徽县兴疆牧歌养殖有限公司	46.08%	9,000.00		7,088.68	
18	广西来宾市同盼牧歌养殖有限公司	49.82%	14,000.00	1,113.65	9,517.71	
19	阿克苏市宏盛牧业有限责任公司	53%	28,000.00		21,013.48	
20	乌什县兴疆牧歌养殖有限公司	53%	15,000.00		6,995.59	
21	阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司	53%	8,000.00		5,000.00	
合计			**320,000.00**	**1,113.65**	**159,280.76**	

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159,280.76万元，占公司最近一期经审计净资产的70.65%，前述担保均为公司及子公司对合并报表范围内主体提供的担保。

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

2026年11月4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	注册资金（万元）	注册地点	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	河南新乡延津	陈宏	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	河南驻马店遂平	陈宏	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	河南驻马店遂平	陈宏	粮食加工食品生产
4	浙江克明面业有限公司	2018/7/4	35,000.00	浙江嘉兴市	陈宏	挂面方便食品加工
5	延津克明五谷道场食品有限公司	2017/10/24	5,400.00	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	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	湖南益阳南县	陈宏	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	挂面生产加工销售
9	南县克明食品营销有限公司	2022/11/2	1,000.00	湖南益阳南县	陈宏	食品销售
10	克明食品营销（上海）有限公司	2013/12/20	100.00	上海市	陈宏	食品销售
11	上海味源贸易有限公司	2012/7/30	1,000.00	上海市	陈宏	日用百货销售
12	上海香禾食品有限公司	2014/5/13	100.00	上海市	陈宏	食用农产品销售
13	常德市鼎城区兴疆牧歌养殖有限公司	2020/6/15	27,000.00	湖南常德市	段建军	生猪养殖
14	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
15	格尔木兴疆牧歌养殖有限公司	2020/5/14	10,000.00	青海格尔木	殷明	生猪养殖
16	徽县兴疆牧歌养殖有限公司	2020/4/23	27,000.00	甘肃陇南徽县	杨炳全	生猪养殖
17	广西来宾市同盼牧歌养殖有限公司	2019/8/19	11,000.00	广西来宾市忻城县	杨炳全	生猪养殖
18	乌什县兴疆牧歌养殖有限公司	2018/4/3	10,000.00	新疆阿克苏乌什	杨炳全	生猪养殖
19	阿克苏市宏盛牧业有限责任公司	2010/3/3	11,000.00	新疆阿克苏	杨炳全	生猪养殖
20	阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司	2017/6/20	16,400.00	新疆阿克苏	陈克忠	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	2026 年 9 月 30 日/2026 年 1-9 月财务数据（单位：万元）					2025 年 12 月 31 日/2025 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	472,650.99	294,393.67	178,257.32	37,944.39	199.05	452,359.46	269,745.27	182,614.20	43,907.53	-2,094.92
2	延津县克明面业有限公司	51,686.10	20,709.39	30,976.71	44,527.07	1,253.70	49,108.19	19,385.18	29,723.01	61,462.20	1,397.85
3	遂平克明面业有限公司	71,901.38	35,173.84	36,727.54	82,890.60	1,460.07	74,961.90	39,694.42	35,267.48	117,590.26	2,834.95
4	遂平克明面粉有限公司	102,612.31	20,915.28	81,697.04	91,018.82	2,017.24	88,881.00	9,201.20	79,679.80	121,025.38	7,809.56
5	浙江克明面业有限公司	53,924.48	27,667.41	26,257.06	419.53	-1,743.83	54,342.62	26,341.72	28,000.90	103.57	-1,645.48
6	延津克明五谷道场食品有限公司	39,552.86	25,442.53	14,110.34	31,310.73	650.84	21,282.50	4,652.28	16,630.22	32,653.78	1,664.53
7	延津克明面粉有限公司	54,705.21	10,070.97	44,634.24	50,221.21	2,514.15	49,790.91	7,670.82	42,120.09	66,392.55	5,593.62
8	克明五谷道场食品有限公司	56,460.80	14,106.00	42,354.80	104,804.79	2,937.96	52,056.82	12,639.98	39,416.84	151,965.93	3,935.31
9	成都克明面业有限公司	24,679.41	2,227.58	22,451.83	14,407.42	-381.31	24,281.00	1,447.86	22,833.14	19,338.42	-229.11
10	南县克明食品营销有限公司	2,400.36	2,620.26	-219.91	7,324.73	-221.62	2,141.92	2,140.22	1.71	7,131.51	-480.92
11	克明食品营销（上海）有限公司	7,576.03	6,020.83	1,555.20	35,674.11	-1,127.24	8,626.58	5,944.14	2,682.44	54,953.82	-1,451.37
12	上海味源贸易有限公司	289.99	1,407.07	-1,117.08	10,977.94	421.31	51.13	1,589.52	-1,538.38	14,853.43	460.89
13	上海香禾食品有限公司	776.78	560.86	215.92	2,704.44	54.94	645.68	484.70	160.99	4,638.03	-73.85

序号	公司名称	2026年9月30日/2026年1-9月财务数据（单位：万元）					2025年12月31日/2025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
14	常德市鼎城区兴疆牧歌养殖有限公司	32,669.07	22,957.06	9,712.00	7,625.87	-3,070.64	35,619.05	22,836.40	12,782.65	9,502.73	-1,805.87
15	新疆宏盛牧歌养殖有限公司	41,626.01	34,146.57	7,479.44	9,116.05	-4,271.12	29,085.46	17,334.90	11,750.56	16,487.82	141.86
16	格尔木兴疆牧歌养殖有限公司	9,086.27	7,944.71	1,141.56	598.99	-711.50	9,754.36	7,901.31	1,853.05	9.32	-632.24
17	徽县兴疆牧歌养殖有限公司	24,154.43	13,686.75	10,467.68	4,917.76	-2,966.76	24,035.44	10,605.56	13,429.89	1,927.21	-992.26
18	广西来宾市同盼牧歌养殖有限公司	31,358.17	18,731.90	12,626.27	8,592.01	-2,724.11	32,530.89	17,180.51	15,350.38	20,590.02	363.61
19	乌什县兴疆牧歌养殖有限公司	29,306.73	24,748.42	4,558.31	10,632.29	-3,924.22	27,215.49	23,732.96	3,482.53	5,086.81	-1,056.23
20	阿克苏市宏盛牧业有限责任公司	40,284.87	29,301.12	10,983.75	23,443.66	-1,389.75	32,946.85	25,573.35	7,373.50	39,878.90	24.31
21	阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司	137,930.77	41,989.94	95,940.83	0.00	-1,528.48	119,031.26	21,561.95	97,469.31	0.00	-3,467.54