

证券代码 :002661

证券简称 :克明食品

公告编号 :2022-094

陈克明食品股份有限公司

关于向金融机构申请并购贷款的公告

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。

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”或“克明食品”)于2022年12月21日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于向金融机构申请并购贷款的议案》,现将相关事项公告如下:

一、申请并购贷款的主要内容

1、申请原因

公司拟以现金的方式受让控股股东湖南克明食品集团有限公司(以下简称“克明集团”)、陈克明先生、陈克忠先生、陈晖女士持有的阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司(以下简称“兴疆牧歌”)全部股份,并以现金方式对兴疆牧歌进行增资以取得其控股权。

考虑到公司日常生产经营和业务发展需要,公司拟向金融机构申请并购贷款,用于支付公司收购兴疆牧歌部分股权款及增资款。

2、申请额度及期限

本次拟申请的并购贷款期限不超过7年,金额不超过人民币40,000万元。

3、实施方式

在前述期限和额度范围内,授权公司法定代表人签署与上述并购贷款事项相关的法律合同及文件。

贷款银行、贷款金额、贷款利率、授信方式和贷款期限等具体内容以金融机

构审批及最终签署的贷款合同为准。

二、对公司的影响

本次公司向金融机构申请并购贷款，能够有效提高公司资金周转率，优化公司的融资结构，符合公司的经营战略、融资需求及发展规划。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会给公司带来重大财务风险。

三、独立董事意见

独立董事赵宪武先生、刘昊宇先生及王闯女士认为：公司根据运营状况及资金使用安排情况，拟向金融机构申请期限不超过7年、金额不超过人民币40,000万元的并购贷款，用于支付公司收购新疆牧歌部分股权款及增资款。前述事项有利于公司未来经营发展的资金安排，更好地支撑公司业务拓展，落实战略目标，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司向金融机构申请并购贷款事项。

独立董事马胜辉先生表示因目前市场行情波动大，难以判断在当下这个时间点进行并购是否合适，故对本次交易相关事项持保留意见。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第六届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

陈克明股份有限公司

董事会

2022年12月22日