

证券代码 :002661

证券简称 :克明食品

公告编号 :2023-046

陈克明食品股份有限公司

关于为参股公司提供财务资助的公告

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”)为支持参股公司河南原谷原麦餐饮管理有限公司(以下简称“原谷原麦”)业务的顺利开展,满足其日常经营的资金需求,拟向原谷原麦提供 1,000 万元人民币的财务资助,资助期限三年,借款年利率 7%。原谷原麦自然人股东石祎亿将其所持原谷原麦的 25%股权及其派生的权益质押给公司,石祎亿及其关联方石红松、河南实佳面粉有限公司为该借款提供连带责任担保。

一、被资助对象的基本情况

- 名称:河南原谷原麦餐饮管理有限公司
- 注册地点:许昌市五里岗路 923 号
- 成立时间:2017-09-29
- 注册资本:130.7693 万元人民币
- 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
- 统一社会信用代码:91411000MA44F5P7X1
- 法定代表人:石祎亿
- 主营业务:食品生产与经营、餐饮管理与服务。

9、股东构成及实际控制人:公司通过全资子公司克明食品营销(宿迁)有限公司持股 23.53%,石祎亿 76.47%。实控人为石祎亿。

10、主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额为 3,285 万元，负债总额为 1,450 万元，归属于母公司的所有者权益为 1,835 万元，营业收入为 4,719 万元，净利润为 552 万元（前述财务数据已经审计）；截至 2023 年 3 月 31 日，资产总额为 3,147 万元，负债总额为 1,374 万元，归属于母公司的所有者权益为 1,773 万元，营业收入为 1,416 万元，净利润为-62 万元（前述财务数据未经审计）。

11、原谷原麦其他股东为自然人石祎亿，其不属于失信被执行人，与公司不构成关联关系。因财务状况及资金安排原因，未进行同比例财务资助，但提供股份质押、无限连带责任保证担保。

12、原谷原麦不属于失信被执行人，与公司不构成关联关系。公司在上一会计年度未对其提供财务资助。

二、财务资助协议的主要内容

1、财务资助方式：现金借款。

2、财务资助期限：三年。

3、财务资助金额：人民币 1,000 万元。

4、借款利息：年利率 7%，利息一月一付。

5、资金用途：生产经营。

6、担保措施：原谷原麦自然人股东石祎亿将其所持原谷原麦的 25%股权及其派生的权益质押给公司，石祎亿及其关联方石红松、河南实佳面粉有限公司为该借款提供连带责任担保。

7、还款方式：一次性还本，于借款到期日前完成支付。

8、违约责任：如原谷原麦未按合同约定还本付息，原谷原麦应按合同签署时 LPR 的 4 倍向公司支付违约金，直至原谷原麦全部清偿为止；公司有权处分质押股权及其派生权益，所得款项及权益优先清偿借款本金及相关费用。

三、财务资助风险分析及风控措施

本次公司向原谷原麦提供财务资助，是为了支持其业务的顺利开展，满足其

日常经营的资金需要，公司有向原谷原麦派驻董事，并每月查阅财务报表，原谷原麦经营状况良好，有偿债能力，风险处于可控范围内；原谷原麦自然人股东石祎亿将其所持原谷原麦的 25%股权及其派生的权益质押给公司，石祎亿及其关联方石红松、河南实佳面粉有限公司为该借款提供连带责任担保，本次财务资助的收回风险不大。

四、独立董事意见

公司为参股公司提供财务资助是为支持参股公司原谷原麦业务的顺利开展，满足其日常经营的资金需求。本次财务资助的风险处于可控制范围内，相关决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事一致同意上述提供财务资助事项。

五、监事会意见

监事会认为本次公司向原谷原麦提供财务资助，是为了支持其业务的顺利开展，满足其日常经营的资金需要，整体风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。因此，监事会同意为参股公司提供财务资助事项。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、第六届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日