证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2021-019

克明面业股份有限公司关于公司 2021 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

根据克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 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 2021 年度日常关联交易情况进行了预计，公司在 2021 年度与益阳陈克明食品股份有限公司的关联采购主要为采购酱包；与北京淮隆商贸有限公司、湖南瑞禧祥食品有限公司、萍乡市瑞冠商贸有限公司的关联采购主要为采购服务，公司与关联方曹红华、曹红专和阳建辉夫妇、孟枝、北京淮隆商贸有限公司、萍乡市瑞冠商贸有限公司、湖南瑞禧祥食品有限公司、湖南悦景悦心食品科技有限公司的关联销售主要为销售公司产品。

上述日常关联交易 2021 年预计总金额 15,690.00 万元，2020 年日常关联交易实际发生额为 10,337.85 万元。

2021 年 4 月 19 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈克明先生、段菊香女士、陈克忠先生、陈晖女士、陈宏先生回避表决，公司独立董事予以事前认可并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司 2021 年度日常关联交易预计金额不在公司董事会权限范围内，需经董事会审议通过后提交股东大会审议，关联股东需要回避表决。

（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	合同签订金额或预计金额（元）	截至披露日已发生金额	上年发生金额（元）
向关联人采购商品	益阳陈克明食品股份有限公司	酱包	2,600,000.00	293,861.50	1,718,221.53
	小计		2,600,000.00	293,861.50	1,718,221.53
向关联人采购服务	北京淮隆商贸有限公司	服务	700,000.00	132,440.57	1,553,472.91
	湖南瑞禧祥食品有限公司		11,500,000.00	642,631.13	7,133,471.82
	萍乡市瑞冠商贸有限公司		200,000.00	32,075.67	168,612.36
	湖南悦景悦心食品科技有限公司		3,800,000.00	0.00	0.00
	小计		16,200,000.00	807,147.37	8,855,557.09
向关联人销售产商品	曹红华	挂面	3,000,000.00	473,972.43	2,578,747.08
	曹红专、阳建辉夫妇		2,000,000.00	266,583.74	4,295,499.80
	孟枝		10,000,000.00	2,275,873.20	9,410,752.38
	北京淮隆商贸有限公司		7,000,000.00	1,798,879.93	6,404,780.59
	湖南瑞禧祥食品有限公司		110,000,000.00	28,486,708.13	67,621,143.65
	湖南悦景悦心食品科技有限公司		5,000,000.00	1,340,941.45	1,795,966.74
	萍乡市瑞冠商贸有限公司		1,100,000.00	306,946.01	697,826.42
	小计		138,100,000.00	34,949,904.89	92,804,716.66

（三）上一年度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	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	益阳陈克明食品股份有限公司	酱包	1,718,221.53	1,500,000.00	12.05%	14.55%	2020 年 4 月 20 日披露的《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》（www.cninfo.com.cn）
	小计		1,718,221.53	1,500,000.00	12.05%	14.55%	
向关联方采购服务	北京淮隆商贸有限公司	服务	1,553,472.91	0.00	1.39%	不适用	
	湖南瑞禧祥食品有限公司		7,133,471.82	0.00	6.38%	不适用	
	萍乡市瑞冠商贸有限公司		168,612.36	0.00	0.15%	不适用	
	小计		8,855,557.09	0.00	7.92%	不适用	
向关联人销售产品、商品	曹红华	挂面	2,578,747.08	3,000,000.00	0.09%	-14.04%	
	曹红专、阳建辉夫妇		4,295,499.80	8,000,000.00	0.15%	-46.31%	
	孟枝		9,410,752.38	12,250,000.00	0.34%	-23.81%	
	北京淮隆商贸有限公司		6,404,780.59	13,020,000.00	0.23%	-50.81%	
	湖南瑞禧祥食品有限公司		67,621,143.65	56,000,000.00	2.42%	20.75%	
	湖南悦景悦心食品科技有限公司		1,795,966.74	18,000,000.00	0.06%	-90.02%	
	萍乡市瑞冠商贸有限公司		697,826.42	1,000,000.00	0.02%	-30.22%	
	小计		92,804,716.66	111,270,000.00	3.31%	-16.60%	
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）		1.向关联人销售产品实际发生金额不足预计金额 80%主要系如下两个方面原因：(1)客户自身业务转移，公司对其经营区域进行缩小，导致采购额较预计金额下降；(2)因竞品促销力度大，公司制定了相应的促销政策阻击，导致产品结构及吨均价下降，以致实际采购额下滑。 2. 向关联人销售产品实际发生金额超过预计金额的原因如下：2020 年受新冠疫情影响，公司产品线上渠道需求大幅增加，导致向经营线上渠道的关联方销售商品增加。				
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）		经核查，公司 2020 年实际日常关联交易金额与预计值存在差异，理由合理，未违反相关制度和审批程序，不存在损害公司和股东利益的行为。				

二、关联人介绍和关联关系

（一）益阳陈克明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 万元

实收资本：9,375 万元

法定代表人：陈克明

住所：湖南省南县南洲镇

益阳陈克明食品经营范围：蔬菜制品、水产制品、调味品、罐头、薯类和膨化食品的生产、加工、销售；货物进出口业务；蛋制品、肉制品的销售。

截至 2020 年 12 月 31 日，益阳陈克明食品总资产 17,176.76 万元，净资产为 7,063.31 万元，2020 年营业收入 10,751.36 万元，实现净利润 -54.88 万元。

与本公司的关联关系：益阳陈克明食品股份有限公司是本公司控股股东湖南克明食品集团的子公司，是本公司的关联法人，本次交易事项构成关联交易。

履约能力分析：益阳陈克明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。

益阳陈克明食品股份有限公司不属于失信被执行人。

（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：北京市石景山区杨庄东路

经营范围：销售日用品、建筑材料、体育用品；企业管理咨询；经济贸易咨询；投资管理；企业管理；承办展览展示；会议服务；技术推广；销售食品。

截至 2020 年 12 月 31 日，北京淮隆商贸有限公司总资产 211.30 万元，净资产为 120.50 万元，2020 年营业收入 1,006.80 万元，实现净利润 19.70 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兄妹经营的公司。本次交易事项构成关联交易。

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。

北京淮隆商贸有限公司不属于失信被执行人。

（三）湖南瑞禧祥食品有限公司情况介绍

成立日期：2014 年 04 月 04 日

注册资本：200.00 万元

法定代表人：夏辉

住所：长沙市雨花区振华路 28 号研发厂房 4 楼

经营范围：预包装食品、农副产品的销售；禽、蛋及水产品、果品及蔬菜的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；品牌推广营销；市场营销策划服务；市场调研服务；市场经营管理；技术市场管理服务；商品市场的运营与管理。

截至 2020 年 12 月 31 日，湖南瑞禧祥食品有限公司总资产 6,810.48 万元，净资产为 588.12 万元，2020 年营业收入 14,919.71 万元，实现净利润 391.54 万元。

与本公司的关联关系：湖南瑞禧祥食品有限公司是本公司董事陈晖配偶任职的公司。本次交易事项构成关联交易。

履约能力分析：湖南瑞禧祥食品有限公司自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。

湖南瑞禧祥食品有限公司不属于失信被执行人。

（四）湖南悦景悦心食品科技有限公司情况介绍

成立日期：2019 年 05 年 08 年

注册资本：200.00 万元

法定代表人：袁泽春

住所：湖南省长沙市天心区新韶东路 498 号湘府华城北 1 栋 105

经营范围：食品的研发；工程和技术研究和试验发展；小型餐饮；餐饮管理咨询；农家餐饮服务；调味料生产（限分支机构）；调味料（半固态）的生产（限分支机构）；中型餐饮；食品加工机械设备、茶叶的销售；保健品、果品、蔬菜、进口酒类、国产酒类、饮料、调味品、冷冻食品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、农副产品、预包装食品、蛋类、鲜肉、冷却肉、肉制品、冷冻肉、罐头销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；品牌推广营销；农林牧渔技术推广服务；糕点、糖果及糖、米、面制品及食用油的批发；鲜禽类、熟食的零售；水产品销售、冷冻冷藏、冷冻加工（限分支机构）；供应链管理与服务；酱腌菜生产（限分支机构）；熟食品制造（限分支机构）；贸易代理；市场管理服务；商品市场的运营与管理；市场调研服务；调味品、调味汁的生产（限分支机构）；餐饮配送服务；鲜肉、冷却肉配送；连锁企业管理；肉制品及副产品加工（限分支机构）；教育咨询；在互联网从事以下经营活动：技术市场管理服务；市场营销策划服务；电子商务平台的开发建设；食品互联网销售；方便食品制造（限分支机构）。

截至 2020 年 12 月 31 日，湖南悦景悦心食品科技有限公司总资产 260.73 万元，净资产为 1.06 万元，2020 年营业收入 184.53 万元，实现净利润 -98.87 万元。

与本公司的关联关系：湖南悦景悦心食品科技有限公司是本公司董事陈晖配偶任职的公司。本次交易事项构成关联交易。

履约能力分析：湖南悦景悦心食品科技有限公司自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。

湖南悦景悦心食品科技有限公司不属于失信被执行人。

（五）萍乡市瑞冠商贸有限公司情况介绍

成立日期：2015 年 06 月 04 日

注册资本：50.00 万元

法定代表人：赵梅香

注册地址：萍乡经济技术开发区鹅湖滨河花园铂金水岸 3 栋 5 单元 203

经营范围：国内贸易，食品销售，市场策划服务，企业形象策划，会展服务。

截至 2020 年 12 月 31 日，萍乡市瑞冠商贸有限公司总资产 80.29 万元，净资产 18.66 万元，2020 年营业收入 111.15 万元，实现净利润 6.69 万元。

与本公司的关联关系：萍乡市瑞冠商贸有限公司是本公司董事陈晖配偶的母亲经营的公司。本次交易事项构成关联交易。

履约能力分析：萍乡市瑞冠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。

萍乡市瑞冠商贸有限公司不属于失信被执行人。

（六）关联自然人：

曹红专和阳建辉夫妇、孟枝、曹红华情况介绍如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	曹红专、阳建辉夫妇	董事陈克忠配偶的兄弟及其配偶
2	孟枝	副董事长陈晖配偶的兄弟
3	曹红华	董事陈克忠配偶的兄弟

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

?本合同自 2020 年度股东大会审议通过之日起生效。

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、独立董事事前认可意见及独立意见

公司对 2020 年度日常关联交易超额追认及对 2021 年度日常关联交易预计，系基于公司正常经营所需的正常交易，有利于实现公司整体发展战略。相关协议的签署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。公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事回避表决，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。

六、监事会意见

公司 2021 年度日常关联交易属于公司正常经营需要，交易价格遵循了公平、合理的定价原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

七、备查文件

（一）第五届董事会第十八次会议决议；

（二）第五届监事会第十七次会议决议；

（三）独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事宜的事前认可意见；

（四）独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事宜的独立意见。

特此公告

克明面业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2021-023

克明面业股份有限公司关于拟挂牌转让全资子公司 100%股权及部分债权的公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》的要求，本着股东利益最大化原则，为提高资产运行效率，盘活资产，改善现金流，克明面业股份有限公司（以下简称“克明面业”、“公司”）拟通过公开挂牌方式转让长沙克明米粉有限责任公司（以下简称“克明米粉”）100%股权（含长沙克明米粉有限责任公司应付克明面业股份有限公司债务 12,372.64 万元）。首次挂牌价格为以 2020 年 12 月 31 日为基准日克明米粉 100%股权相对应的资产评估值 1,481.92 万元。

公司在转让克明米粉 100%股权时，同步转让享有克明米粉的债权 12,372.64 万元，首次挂牌价格为 12,372.64 万元。

本次交易完成后，公司不再持有克明米粉股权及债权。

本次股权及债权转让事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，由于交易对方尚未确定，目前无法确定是否构成关联交易。本次股权及债权转让事项暂无需提交公司股东大会审议批准。

一、交易概述

（一）本次交易的主要内容

1、转让克明米粉 100%股权

公司持有克明米粉 100%的股权，为提高资产运行效率，盘活资产，改善现金流，公司拟通过公开挂牌方式转让克明米粉 100%股权。首次挂牌价格为以 2020 年 12 月 31 日为基准日克明米粉 100%股权相对应的评估值 1,481.92 万元。

2、转让克明米粉 12,372.64 万元债权

公司享有克明米粉 12,372.64 万元债权，公司拟在转让克明米粉 100%股权时，同步转让此债权，首次挂牌价格为 12,372.64 万元。

为了便于本次转让事项的实施，公司董事会同意授权董事长陈克明先生具体办理本次转让事项。

二、交易对方的基本情况

因本次转让克明米粉 100%股权和 12,372.64 万元债权采取公开挂牌转让方式，交易对方尚不确定，公司将根据该交易的进展情况及时履行信息披露义务。

三、交易标的基本情况

（一）基本情况

公司名称：长沙克明米粉有限责任公司

统一社会信用代码：91430100MA4L4A9F2F

法定代表人：陈宏

注册资本：5000 万人民币

成立时间：2016 年 05 月 12 日

住所：湖南省长沙市雨花区振华路 28 号研发厂房三楼

经营范围：米粉、调味品、调味汁、蔬菜制品生产；米粉、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、食品、农副产品销售；米、面制品、豆制品、水产品罐头、其他方便食品制造；米、面制品及食用油、调味品批发；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；肉制品及副产品、食用菌、水产品冷冻、鱼糜制品及水产品干腌制加工；食品的互联网销售；货物仓储（不含危化品和监控品）；房屋租赁；场地租赁；自有厂房租赁；科研成果的研发、孵化及转化；食品科学技术研究服务；餐饮配送服务；餐饮管理咨询。（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）

股东及持股比例：克明面业股份有限公司持有长沙克明米粉有限责任公司 100%股权；

（二）主要财务数据

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	131,035,386.92	133,374,471.87
负债总额	128,592,092.52	128,542,546.11
应收账款	997,791.56	718,804.20
净资产	2,443,294.40	4,831,925.76
营业收入	2,621,928.99	8,418,418.98
营业利润	-2,349,966.28	-20,293,523.00
净利润	-2,388,631.36	-20,460,528.18
经营活动产生的现金流量净额	-637,779.58	-1,937,507.79

（三）经查询，克明米粉不属于“失信被执行人”。

（四）权属情况说明

公司本次转让的克明米粉股权和债权，权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（五）审计和评估情况

1、审计情况

具有执行证券、期货相关业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对

克明米粉包括 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度、2019 年度和 2020 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，均出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，克明米粉经审计的净资产为 4,831,925.76 元。

2、评估情况

根据具有执行证券、期货相关业务资格的开元资产评估有限公司出具的开元评报字[2021]第 275 号评估报告，开元资产评估有限公司以 2020 年 12 月 31 日作为评估基准日，采用资产基础法对克明米粉进行评估，克明米粉 100%股权相对应的评估值 1,481.92 万元。

四、交易协议的主要内容

因本次转让克明米粉 100%的股权和 12,372.64 万元债权采取公开挂牌转让方式，交易对方、交易价格、支付方式、交付时间等内容尚不确定，公司将根据该交易的进展情况及时履行信息披露义务。

五、涉及股权挂牌转让的其他安排

1、员工安置

根据《劳动法》的相关规定，转让后克明米粉原有员工劳动合同继续履行。

2、出售股权和债权所得款项将由受让方以现金方式直接支付给公司，并用于公司的日常生产经营。

3、股权转让事项完成后，公司不再持有克明米粉股权，克明米粉将不再纳入公司合并报表范围。公司已审批对克明米粉拟担保额度 3,000 万元，实际担保金额 0 元，转让后不再进行担保。公司及子公司不存在为克明米粉委托理财情况；评估基准日，克明面业应收克明米粉 12,372.64 万元债权本次拟与股权同步转让，公司全资子公司延津克明面粉有限公司应收克明米粉 10.4 万元债权，转让日前克明米粉使用自有资金偿还。

六、股权挂牌转让的目的和对公司的影响

1、目的

克明米粉的经营情况已无法匹配公司的战略发展规划，为提高资产运行效率，盘活资产，改善现金流，公司拟通过公开挂牌方式转让克明米粉 100%的股权和部分债权。

2、对公司的影响

克明米粉主营鲜湿米粉加工业务，收入规模较小，本次股权转让对公司的主营业务不构成影响，有利于进一步激发公司的活力，优化公司资产结构，聚焦公司核心业务，提升公司整体业绩水平，为公司股东取得更多的投资回报，符合公司长期发展战略。股权转让事项完成后，克明米粉将不再纳入公司合并报表范围。本次克明米粉股权及债权转让事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股权和债权转让不会对上市公司本期和未来财务状况和经营成果造成重大影响。

七、独立董事意见

本次公开挂牌转让长沙克明米粉有限责任公司 100%股权和部分债权，是根据公司现阶段实际情况和未来业务发展做出的决策，有利于进一步激发公司的活力，优化公司资产结构，聚焦公司核心业务，提升公司整体业绩水平，为公司股东取得更多的投资回报，符合公司长期发展战略。

本次交易的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意本次公开挂牌转让长沙克明米粉有限责任公司 100%股权和部分债权。

八、监事会意见

本次拟挂牌转让全资子公司 100%股权及部分债权的事项审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司发展战略，符合公司和股东整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司拟通过公开挂牌方式转让长沙克明米粉有限责任公司 100%股权和部分债权。

九、风险提示

1、因本次公开挂牌资产金额较大，且部分资产证件未办理完毕，挂牌转让存在流拍的风险；

2、如受让方无法按时支付股权、债权转让款，存在坏账损失风险。

十、备查文件

（一）第五届董事会第十八次会议决议；

（二）第五届监事会第十七次会议决议；

（三）独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事宜的独立意见；

（四）深交所要求的其他文件。

特此公告

克明面业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2021-021

克明面业股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公告

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、续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对上市公司财务状况进行审计，满足上市公司财务审计工作的要求。天健会计师事务所从事公司 2020 年度公司财务审计工作勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。公司董事会审计委员会审议，提议续聘天健会计师事务所为公司 2021 度的审计机构，该年度审计报酬根据公司与其签订的有关协议执行。本议案尚需至提交股东大会审议。

二、拟聘请会计师事务所基本情况介绍

（一）机构信息

1、事务所基本信息

天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼，首席合伙人胡少先。

2、人员信息

截至 2020 年 12 月 31 日，天健会计师事务所共有合伙人 203 人，共有注册会计师 1,859 人，其中 737 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

天健会计师事务所经审计的 2020 年度收入总额为 30.6 亿元，其中审计业务收入 27.2 亿元，证券业务收入 18.8 亿元。

天健会计师事务所共承担 511 家上市公司 2020 年年报审计业务，审计收费总额为 5.8 亿元，客户主要集中在制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等多个行业。天健会计师事务所对克明面业股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 382 家。

4、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

5、独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。

32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	李新葵	1998 年	1997 年	1998 年	2019 年	近三年签署了克明面业、华菱钢铁、芒果超媒、湖南投资等上市公司年度审计报告
签字注册会计师	李新葵	1998 年	1997 年	1998 年	2019 年	近三年签署了克明面业、华菱钢铁、芒果超媒、湖南投资等上市公司年度审计报告
	周毅	2010 年	2008 年	2010 年	2019 年	近三年签署了克明面业、华菱钢铁、熊猫金控、金贵银业等上市公司年度审计报告
质量控制复核人	金闻	2008 年	2003 年	2008 年	2020 年	近三年复核了克明面业、中京电子等上市公司年度审计报告

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到证监会派出机构的监督管理措施的情况，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	周毅	2020-12-31	监管谈话措施	湖南证监局	事由：金贵银业股份有限公司 2018 年度、2019 年度财务报表审计项目中存在问题；处理处罚情况：湖南监管局对天健会计师事务所及签字注册会计师采取监管谈话的行政监管措施。湖南监管局未对天健会计师事务所进行立案稽查和行政处罚，该事项已完结。

三、续聘会计师事务所履行的审批程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所担任公司 2021 年度审计机构。本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

2、独立董事事前认可意见和独立意见

经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，出具的审计报告客观、公正，有利于保证公司审计工作的顺利进行。公司董事会审议本议案前已经我们独立董事的认可，并同意提交董事会审议，续聘审计机构的程序合法合规。我们一致同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将此项议案提交股东大会审议。

3、本次聘任会计师事务所的相关决策审议程序

公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。

四、备查文件

（一）第五届董事会第十八次会议决议；

（二）第五届监事会第十七次会议决议；

（三）独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事宜的事前认可意见和独立意见；

（四）拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

（五）深交所要求的其他文件。

特此公告

克明面业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2021-026

克明面业股份有限公司关于补选独立董事的公告

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。

克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事毛海英女士的书面辞职报告，毛海英女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务以及公司董事会专项委员会中的职务。毛海英女士辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对毛海英女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

毛海英女士辞职后，公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，毛海英女士的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在补选新任独立董事前，毛海英女士仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

公司于 2021 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。董事会同意提名赵宪武先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，若赵宪武先生经公司 2020 年度股东大会审议通过选举为公司第五届董事会独立董事，则同意选举其担任第五届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务，任期自 2020 年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

目前，赵宪武先生尚未取得独立董事资格证书，其已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司独立董事对提名赵宪武先生为公司第五届董事会独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。另外，赵宪武先生作为公司第五届董事会独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交 2020 年度股东大会审议。

特此公告

克明面业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

附：赵宪武先生简历

赵宪武，男，汉族，中国国籍，无境外居留权，1972 年 11 月出生，中国共产党党员，工商管理硕士。2012 年至 2016 年，任国防科技大学投资评审中心主任；2016 年至 2018 年任泰富重装集团财务管理中心总经理；2018 年至 2020 年任湖南英特有限责任会计师事务所、湖南英特资产评估有限公司副总经理；现任湖南省注册会计师协会、湖南省资产评估协会专业技术委员会副主任、专业发展部主任。

赵宪武先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2021-018

克明面业股份有限公司关于追认 2020 年度日常关联交易超额部分的公告

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、关联交易的主要内容

2020 年度，公司与部分关联人发生的关联交易金额超出 2020 年初的预计范围，达到《深圳证券交易所股票上市规则》披露要求，具体情况如下：

单位：元

关联方	关联交易类别	关联交易内容	2020 年预计金额	2020 实际发生额	超出金额	主要原因
湖南瑞禧祥食品有限公司	采购服务	服务	-	7,133,471.82	7,133,471.82	新增关联方服务采购。
湖南瑞禧祥食品有限公司	销售商品	挂面	56,000,000.00	67,621,143.65	11,621,143.65	2020 年受新冠疫情影响，公司产品线上渠道需求大幅增加，导致向经营线上渠道的关联方销售商品增加。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。

二、关联方情况及关联关系

（一）湖南瑞禧祥食品有限公司情况介绍

成立日期：2014 年 04 月 04 日

注册资本：200.00 万元

法定代表人：夏辉

住所：长沙市雨花区振华路 28 号研发厂房 4 楼

经营范围：预包装食品、农副产品的销售；禽、蛋及水产品、果品及蔬菜的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；品牌推广营销；市场营销策划服务；市场调研服务；市场经营管理；技术市场管理服务；商品市场的运营与管理。

截至 2020 年 12 月 31 日，湖南瑞禧祥食品有限公司总资产 6,810.48 万元，净资产为 588.12 万元，2020 年营业收入 14,919.71 万元，实现净利润 391.54 万元。

与本公司的关联关系：湖南瑞禧祥食品有限公司是本公司董事陈晖配偶任职的公司。本次交易事项构成关联交易。

履约能力分析：湖南瑞禧祥食品有限公司自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。

三、定价政策与定价依据

上述超额日常经营关联交易属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。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。

四、交易目的和对公司的影响

由于公司正常经营需要，公司实际向关联方采购及销售产品超出年初估计金额。上述日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

经认真审阅公司提交的有关本次关联交易事项的相关资料，我们认为本次交易有利于公司业务需要，是日常经营所需的正常交易，有利于实现公司整体发展战略。本次交易符合相关法律、法规、规范性 文件的有关规定，不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形。同意将该议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议。

公司董事会对关联交易超额部分进行追认，履行了必要的审批程序，且董事会在对该议案进行表决时，关联董事回避表决，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。

六、监事会意见

公司 2020 年度超额日常经营关联交易属于公司正常经营需要，交易价格遵循了公平、合理的定价原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

七、备查文件

（一）第五届董事会第十八次会议决议；

（二）第五届监事会第十七次会议决议；

（三）独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事宜的事前认可意见；

（四）独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事宜的独立意见。

特此公告

克明面业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2021-028

克明面业股份有限公司独立董事提名人声明

提名人湖南克明食品集团有限公司现就提名赵宪武为克明面业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被