

## 维维食品饮料股份有限公司

### 关于预计 2024 年度担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人名称：12 家控股子公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保预计总额不超过 8.6 亿元。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 9,700 万元，其中，公司对控股子公司提供的担保总额为 8,700 万元，不存在逾期担保情形。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 是否存在关联担保：否
- 特别风险提示：本次担保预计存在对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风险。

#### 一、担保情况概述

##### （一）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年3月14日召开了第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于预计2024年度担保额度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

##### （二）本次担保预计基本情况

为保证公司控股子公司生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控

的前提下，公司及控股子公司拟为公司控股子公司提供担保，担保的额度合计不超过人民币8.6亿元，具体如下：

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
维维食品饮料股份有限公司	维维汤旺河生态农业有限公司	100%（间接持股）	76.59%	0	10000	3.09%	1年	否	否
维维食品饮料股份有限公司	维维六朝松面粉产业有限公司	91.81%（间接持股）	73.40%	1000	8000	2.47%	1年	否	否
公司控股子公司	湖南怡清源有机茶业有限公司	100%	81.74%	1000	2000	0.63%	1年	否	否
小计					20000	7.11%			
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
维维食品饮料股份有限公司	维维茗酒坊有限公司	100%	64.88%	0	2000	0.62%	1年	否	否
维维食品饮料股份有限公司	维维华山核桃产业有限公司	100%	66.53%	0	3000	0.93%	1年	否	否
维维食品饮料股份有限公司	维维东北食品饮料有限公司	100%	64.25%	0	10000	3.09%	1年	否	否
维维食品饮料股份有限公司	维维粮仓粮食储运有限公司	100%	10.97%	0	40000	12.36%	1年	否	否
维维食品饮料股份有限公司	济南维维乳业有限公司	100%	48.40%	0	1000	0.31%	1年	否	否
维维食品饮料股份有限公司	维维华东食品饮料有限公司	100%	27.99%	0	1000	0.31%	1年	否	否
维维食品饮料股份有限公司	湖南省怡清源茶业有限公司	93.27%	39.40%	0	2000	0.62%	1年	否	否
维维食品饮料股份有限公司	泸州维维食品饮料有限公司	100%	22.99%	0	5000	1.55%	1年	否	否
维维食品饮料股份有限公司	徐州维维金澜食品有限公司	100%	15.75%	0	2000	0.62%	1年	是	否
小计				0	66000	20.40%			

公司本次预计2024年度担保额度不超过8.6亿元，实际发生担保额取决于被担保方与银行等金融机构及非金融机构的实际融资金额，担保业务种类包括但不限于银行借款、银行委托贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、融资租

赁、贸易融资、信托融资、债务重组等业务。具体担保安排以与各金融机构及非金融机构签订的合同为准。

公司对外提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押等。

担保范围为公司所属控股子公司。

公司具体实施担保额度可在不违反监管相关规定及未突破预计总额的前提下进行内部额度调剂，可在年初预计范围内，按照控股子公司进行性质分类，在资产负债率70%（以上/以下）同等类别的公司范围内进行内部额度调剂，但调剂发生时，资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度，调剂后任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

本次担保额度的决议有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长对具体担保事项（包括但不限于被担保人、担保金额、担保期限等）作出审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

## 二、被担保人基本情况

序号	被担保人名 称	统一社会信用代码	成立时间	注册地	法定代表 人	注册资 本（万 元）	主要股 东或实 际控制 人	经营范围
1	维维东北食 品饮料有限 公司	912312005742074658	2011年05 月10日	黑龙江省绥化市 经济开发区	吴向阳	10000	维维食 品饮料 股份有 限公司	粮食收购，粮油仓储服 务，货物进出口，饮料 生产，豆制品制造等
2	维维六朝松 面粉产业有 限公司	913203007293151118	2001年07 月05日	徐州市铜山区张 集镇工业园	梁端状	6000	维维食 品饮料 股份有 限公司	面粉生产加工，粮食收 购，农产品销售等
3	维维粮仓粮 食储运有限 公司	91320312346131526D	2015年07 月01日	徐州市铜山区张 集镇工业区	黄涛	30000	维维食 品饮料 股份有 限公司	粮食、生鲜食用农产品 收购、储藏、运输等
4	湖南怡清源 有机茶业有 限公司	914301210601428950	2013年1 月14日	长沙县春华镇金 鼎山村489号	丁晓栋	2000	维维食 品饮料 股份有	茶叶的生产、加工、分 装；茶叶种植；茶叶批 发、零售；茶叶作物及

序号	被担保人名称	统一社会信用代码	成立时间	注册地	法定代表人	注册资本(万元)	主要股东或实际控制人	经营范围
							有限公司	饮料作物批发;茶具销售;自营和代理各类商品及技术的进出口等
5	维维汤旺河生态农业有限公司	91230828MA18WBCR86	2015年11月18日	黑龙江省佳木斯市汤原县香兰镇	蔡宜球	6000	维维食品饮料股份有限公司	粮食、农副产品、食用植物油加工、批发、零售等
6	维维茗酒坊有限公司	91320300665776997L	2007年08月09日	徐州市维维大道300号	陈正锋	5000	维维食品饮料股份有限公司	各类预包装食品、保健食品、酒销售等
7	徐州维维金澜食品有限公司	91320300743132821L	2002年10月17日	徐州市铜山区张集工业区	霍彬	3000	维维食品饮料股份有限公司	饮料、方便食品、乳制品生产加工,销售自产产品等
8	维维华山核桃产业有限公司	91611021MA70T6KF4L	2016年11月25日	陕西省商洛市洛南县城关街道庵底村工业集中区洛灵路168号	马硕	5000	维维食品饮料股份有限公司	核桃产品收购、加工、销售等
9	湖南省怡清源茶业有限公司	91430100616818134N	1996年07月25日	长沙市芙蓉区高新技术产业开发区隆平高科技园(长冲路36号)	曹军	3521.99	维维食品饮料股份有限公司	精制茶加工、茶饮料及其他饮料制造,百货零售,自营和代理各类商品及技术的进出口等
10	泸州维维食品饮料有限公司	91510504731613695G	2001年09月11日	泸州市龙马潭区向阳集团工业园区	赵勇	100	维维食品饮料股份有限公司	饮料生产、豆制品制造,货物进出口,食品销售等
11	济南维维乳业有限公司	91370100740226371W	2002年06月24日	济南市高新区机场路1999号	吴向阳	6000	维维食品饮料股份有限公司	乳制品、液体乳的生产、自销;饮料的生产自销、房屋租赁等
12	维维华东食品饮料有限公司	91320205753224172K	2003年08月29日	无锡市锡山经济技术开发区芙蓉中三路176号	张治山	8000	维维食品饮料股份有限公司	生产加工饮料、预包装食品兼散装食品、乳制品的零售等

注:上述被担保对象全部为全资或控股子公司,均资信良好、不属于失信被执行单位。

被担保单位最近一年主要财务数据:

单位:万元

序号	被担保人名称	期间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	影响被担保人偿债能力的重大或有事项
1	维维东北食品饮料有限公司	2023年度 2023.12.31	31,723.23	20,382.50	11,340.73	40,687.36	1,118.50	无
2	维维六朝松面粉产业有限公司	2023年度 2023.12.31	33,723.89	24,753.67	8,970.22	50,739.47	-3,066.49	无
3	维维粮仓粮食储运有限公司	2023年度 2023.12.31	17,564.83	1,927.65	15,637.19	37,154.44	220.74	无
4	湖南怡清源有机茶业有限公司	2023年度 2023.12.31	4,915.01	4,017.50	897.51	3,724.05	-829.81	无
5	维维汤旺河生态农业有限公司	2023年度 2023.12.31	10,751.05	8,234.49	2,516.56	8,785.59	-404.02	无
6	维维茗酒坊有限公司	2023年度 2023.12.31	4,612.12	2,992.25	1,619.87	7,727.90	159.89	无
7	徐州维维金澜食品有限公司	2023年度 2023.12.31	34,074.79	5,367.40	28,707.39	63,248.94	6,199.82	无
8	维维华山核桃产业有限公司	2023年度 2023.12.31	14,580.78	9,700.99	4,879.79	3,205.19	253.87	无
9	湖南省怡清源茶业有限公司	2023年度 2023.12.31	12,835.84	5,057.96	7,777.88	3,827.25	-1,606.94	无
10	泸州维维食品饮料有限公司	2023年度 2023.12.31	6,888.58	1,583.80	5,304.78	11,362.27	616.84	无
11	济南维维乳业有限公司	2023年度 2023.12.31	16,833.53	8,148.01	8,685.51	4,633.47	5,050.61	无
12	维维华东食品饮料有限公司	2023年度 2023.12.31	7,571.94	2,119.74	5,452.20	5,406.74	-426.60	无

注：上表中 2023 年度财务数据已经会计师事务所审计。

### 三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保额度仅为公司拟于2024年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，担保金额合计将不超过上述预计的担保额度。如超过上述担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审议程序及信息披露义务。

### 四、担保的必要性和合理性

上述公司控股子公司系公司重要经营主体，是公司重要的生产销售平台，亦

是公司实施战略规划的重要支撑。公司充分权衡了本次担保预计事项的风险与利益。公司2024年对外担保额度预计主要是为了保障控股子公司日常生产经营资金需求,有利于提高公司整体融资效率,降低融资成本,保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略。

作为控股股东,公司对控股子公司日常经营活动及决策能够有效控制,并能够及时掌握其日常经营状况。本次担保预计的部分被担保对象非公司全资子公司,其他股东未按所享有的权益提供同等比例担保,主要是因为其他股东合计持股比例较低,不直接参与子公司经营管理,风险承担能力较弱。鉴于公司本次担保预计的风险在可控范围内,因此豁免其他股东按所享有的权益提供同等比例担保。

被担保公司均经营状况稳定、资信状况良好,担保风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,本次担保预计具有充分的必要性和合理性。

## **五、董事会意见**

公司于2024年3月14日召开了第九届董事会第二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于预计2024年度担保额度的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会认为:上述担保预计事项主要为满足公司及各子公司经营发展需要,有利于公司的良性发展,符合公司整体利益,被担保方财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务。

## **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为9,700万元,占公司最近一期经审计净资产的3.07%。公司对控股子公司提供的担保总额为8,700万元,占公司最近一期经审计净资产的2.75%,公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,无逾期担保。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司

董事会

二〇二四年三月十六日