

维维食品饮料股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：维维国际贸易有限公司（以下简称“维维国贸”），为维维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”或“公司”）全资子公司。本次担保不属于关联担保情形。
- 担保金额：本次担保金额预计不超过人民币 50,000 万元，期限 36 个月。截止 2022 年 6 月 30 日，公司对外担保累计余额为 1,000 万元。
- 本次担保是否有反担保：本次担保没有反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

2022 年 8 月 25 日，公司召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。根据子公司经营发展需要，公司拟对子公司维维国贸提供总额不超过人民币 50,000 万元的担保，期限 36 个月。本担保事项尚需提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

维维国际贸易有限公司

注册地点：上海市浦东新区沪南路 2218 号西楼 1815 室

法定代表人：孟召永

经营范围：国内贸易，经营各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），食品农产品、饲料的销售，食品流通，销售本公司投资方的自产产品。

被担保人主要财务指标：

截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 42,801.71 万元、负债总额 29,691.22 万元（其中流动负债总额 29,550.51 万元）、净资产 13,110.49 万元、营业收入 144,153.86 万元、净利润 92.61 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，资产总额 35,006.45 万元、负债总额 22,015.05 万元（其中流动负债总额 21,908.36 万元）、净资产 12,991.40 万元、营业收入 55,136.51 万元、净利润 296.53 万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

与上市公司关系：本公司和全资子公司的全资子公司，其中：本公司持有维维国贸 90% 股权，全资子公司维维乳业有限公司持有维维国贸 10% 股权。

三、担保协议的主要内容

维维国际因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币 50,000 万元，本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保，本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

四、董事会意见

维维国贸是纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够及时掌握其资信和财务状况，目前被担保人经营情况良好。本次公司为维维国贸提供担保旨在满足其日常经营活动需要，有利于提高融资效率、降低融资成本，支持下属公司经营发展，符合公司整体利益。公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于可控范围内，提供担保不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。董事会同意公司为子公司维维国贸提供总金额不超过人民币 50,000 万元担保，并拟授权管理层在上述额度范围内办理具体担保业务。

公司独立董事认为：公司为子公司提供必要的担保有利于增强其融资能力，利于保证子公司经营发展，符合公司整体利益。本次担保符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，不存在损害本公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意本次公司为子公司提供担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 1,000 万元，均为公司对合并报表范围内控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资

产的 0.33%，无逾期担保。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十七日