

维维食品饮料股份有限公司

关于提供担保的进展公告

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：维维六朝松面粉产业有限公司（以下简称“维维六朝松”），为维维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”或“公司”）的控股子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保本金不超过人民币 1,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为维维六朝松提供的担保余额为 0 元（不含本次）。
- 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。
- 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）担保进展情况

为满足生产经营需求，公司于 2023 年 6 月 28 日与中国银行股份有限公司徐州铜山支行签署了《最高额保证合同》，对公司控股子公司维维六朝松向该行申请最高额度 1,000 万元的贷款提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

（二）决策程序

公司于 2023 年 4 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2023 年度担保额度的议案》，同意自该次股东大会审议通过之日起 12 个月内，

公司为控股子公司提供担保，担保的额度不超过人民币 8.4 亿元。具体内容见公司分别于 2023 年 3 月 25 日、2023 年 4 月 19 日披露的《维维股份关于预计 2023 年度担保额度的公告》（公告编号：临 2023-008 号）及《维维股份 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2023-016 号）。本次担保事项在 2022 年年度股东大会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东大会审议程序。

上述担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。

二、被担保人基本情况

维维六朝松面粉产业有限公司

统一社会信用代码：913203007293151118

成立时间：2001 年 07 月 05 日

注册地点：徐州市铜山区张集镇工业园

法定代表人：梁端状

注册资本：6000 万元人民币

经营范围：面粉生产加工；粮食收购；农产品销售；厂房租赁；装卸服务；预包装食品、散装食品销售；橡胶及橡胶制品、化工产品及其原料（危险品除外）、金属材料、油脂销售，仓储服务，国内道路普通货物运输，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

被担保人主要财务指标：

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 45,073.09 万元、负债总额 33,036.38 万元、净资产 12,036.71 万元、营业收入 57,131.79 万元、净利润-1,106.53 万元。

与上市公司关系：维维六朝松为公司控股子公司，公司持有其 91.81% 股权。

三、担保协议的主要内容

担保人：维维食品饮料股份有限公司

被担保人：维维六朝松面粉产业有限公司

债权人：中国银行股份有限公司徐州铜山支行

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：债务履行期限届满之日起三年

担保本金：1,000 万元

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要是为了保障公司控股子公司日常生产经营正常运作，有利于提高控股子公司融资效率，降低融资成本，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益。被担保公司经营状况稳定、资信状况良好，公司对控股子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害公司及股东特别是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，具有充分的必要性和合理性。

五、董事会意见

上述担保事项是为了满足公司子公司日常经营需要，在公司 2023 年度担保预计和授权范围内，无需另行提交董事会和股东大会审议。

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3,000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.98%，其中，公司对控股子公司提供的担保总额为1,000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.33%，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

二〇二三年六月三十日