

## 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。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为维维国贸提供连带责任保证担保，担保的债权本金不超过人民币 15,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为维维国贸提供的担保余额为 4,700 万元（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。
- 本次担保已经公司股东大会审议通过。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保进展情况

为满足经营需求，公司于 2024 年 12 月 16 日与恒丰银行股份有限公司徐州分行签署了《最高额保证合同》，对公司全资子公司维维国贸在该行申请的最高债权额 15,000 万元提供保证担保，保证期间为三年。

##### （二）决策程序

公司于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司提供担保，担保额度不超过人民币 50,000 万元。具体内容见公司分别于 2022 年 8 月 27 日、2022 年 9 月 16 日披露的《维维股份关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2022-038

号)及《维维股份 2022 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:临 2022-042 号)。

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

维维国际贸易有限公司

统一社会信用代码:91310115749577805T

成立时间:2003 年 4 月 28 日

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

注册资本:10,000 万元人民币

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。(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 2023 年 12 月 31 日,资产总额 37,621.42 万元、负债总额 28,367.91 万元、净资产 9,253.51 万元,2023 年度营业收入 45,311.46 万元、净利润-2,137.42 万元。(2023 年数据已经审计)

截至 2024 年 9 月 30 日,资产总额 48,165.13 万元、负债总额 38,149.88 万元、净资产 10,015.25 万元,2024 年 1-9 月,营业收入 41,923.04 万元、净利润 761.74 万元,无影响被担保人偿债能力的重大事项。(2024 年三季度数据未经审计)

与上市公司关系:公司的全资子公司。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

保证人:维维食品饮料股份有限公司

债务人:维维国际贸易有限公司

债权人:恒丰银行股份有限公司徐州分行

担保方式:连带责任保证担保

担保金额：最高债权本金 15,000 万元

保证范围：本保证担保的范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、保管担保财产的费用及实现担保物权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费、仲裁费、保全费、保全担保费、执行费、律师费、翻译费、公告费、评估费、拍卖费、差旅费、鉴定费、外国法查明费、生效法律文书确认的迟延履行期间的加倍债务利息以及债务人应承担的其他各项成本及费用等）。

保证期间：任何一笔具体业务而言，保证人承担保证责任的保证期间为三年，起算日按如下方式确定：主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，该笔债务的保证期间起算日为被担保债权的确定日；主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，该笔债务的保证期间起算日为履行期限届满日。“债务的履行期限届满日”包括依主合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。主合同项下任何一笔债务为分期清偿的，则其保证期间为自保证合同生效之日起至最后一期债务履行期限届满之日起三年。

#### **四、担保的必要性和合理性**

本次担保主要是为了保障公司子公司日常生产经营正常运作，有利于提高子公司融资效率，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，公司对全资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**

公司于 2022 年 8 月 25 日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》。

#### **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 29,700 万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.39%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为 27,700 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.76%，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

二〇二四年十二月十七日