

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 4,700 万元（或 625 万美元）。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 3,000 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 3 月 8 日与天津银行股份有限公司上海分行签署了《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 4,700 万元（或 625 万美元）提供保证担保，保证期间为债务履行期届满之日起三年。

（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 2022 年 12 月 31 日，资产总额 35,044.08 万元、负债总额 21,675.96 万元、净资产 13,368.12 万元、营业收入 98,974.42 万元、净利润 648.30 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日，资产总额 37,733.46 万元、负债总额 25,158.76 万元、净资产 12,574.70 万元、营业收入 62,057.80 万元、净利润-793.42 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：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：天津银行股份有限公司上海分行

担保方式：连带责任保证担保

担保金额：最高债权本金 4,700 万元（或 625 万美元）

保证范围：本保证担保的范围包括主合同项下的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公证费、送达费等）

保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。主合同项下包含多笔借款合同的，保证期限为最后一笔债务履行期限届满之日起三年。按法律规定、依主合同的约定或者主合同双方协议主合同债务提前到期的，则主合同债务提前到期日为主合同项下债务履行期限届满之日。主合同项下债务展期的，保证期限为展期协议重新约定的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9,700万元，占公司最近一期经审计净资产的3.17%。其中，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2.85%，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

二〇二四年三月九日