

## 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：湖南怡清源有机茶业有限公司（以下简称“怡清源有机”），为维维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”或“公司”）控股子公司湖南省怡清源茶业有限公司（以下简称“湖南怡清源”）的全资子公司。本次担保不属于关联担保情形。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保的最高债权额不超过人民币 2,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为怡清源有机提供的担保余额为 0 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。
- 特别风险提示：本次担保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

为满足子公司生产经营需求，公司控股子公司湖南怡清源于 2024 年 5 月 23 日与长沙银行股份有限公司星城支行签署了《最高额抵押合同》，对公司合并报表范围内的子公司怡清源有机向该行申请最高额度 1,000 万元的贷款提供抵押担保，担保的最高债权额确定期间为三年，抵押物为湖南怡清源位于长沙市芙蓉区隆平高科技园怡清源产业园内的房地产。

##### （二）决策程序

公司于 2024 年 4 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于预计

2024 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，公司及子公司为控股子公司提供担保，担保的额度不超过人民币 8.6 亿元。具体内容见公司分别于 2024 年 3 月 16 日、2024 年 4 月 10 日披露的《维维股份关于预计 2024 年度担保额度的公告》（公告编号：临 2024-009）及《维维股份 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2024-012）。本次担保事项在 2023 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

湖南怡清源有机茶业有限公司

统一社会信用代码：914301210601428950

成立时间：2013 年 1 月 14 日

注册地点：长沙县春华镇金鼎山村 489 号

法定代表人：丁晓栋

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：茶叶的生产、加工、分装；茶叶种植；茶叶批发、零售；茶叶作物及饮料作物批发；茶具销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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 2023 年 12 月 31 日，资产总额 4,915.01 万元、负债总额 4,017.50 万元、净资产 897.51 万元，2023 年度营业收入 3,724.05 万元、净利润-829.81 万元。

截至 2024 年 1 月 31 日，资产总额 5108.25 万元、负债总额 4205.73 万元、净资产 902.52 万元，2024 年 1 月至 3 月营业收入 925.01 万元、净利润 5.00 万元。

与上市公司关系：公司的控股子公司。公司持有湖南怡清源 93.27% 股权，湖南怡清源持有怡清源有机 100% 股权。

## 三、担保协议的主要内容

抵押人：湖南省怡清源茶业有限公司

抵押权人：长沙银行股份有限公司星城支行

债务人：湖南怡清源有机茶业有限公司

担保方式：抵押担保

担保金额：最高债权额不超过 2,000 万元

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）

担保的最高债权额确定期间：三年

抵押资产情况如下：

单位：元

担保方	抵押财产名称	权属证明文件	建筑面积 / 土地面积 (平方米)	处所	原值	净值
湖南省怡清源茶业有限公司	茶艺楼	长房权证芙蓉字第 00559593	576.27	芙蓉区隆平高科技产业园怡清源产业园茶艺楼	1,683,707.70	876,309.45
	办公楼	长房权证芙蓉字第 00559592	1617.57	芙蓉区隆平高科技产业园怡清源产业园办公楼	4,593,528.14	2,338,817.29
	生产车间	长房权证芙蓉字第 00559591	3982.27	芙蓉区隆平高科技产业园怡清源产业园生产车间	10,085,239.28	5,249,007.98
	土地	国用 2006 第 006835 号	7444.74	芙蓉区隆平高科技产业园怡清源产业园	2,500,188.00	1,565,261.09
合计					18,862,663.12	10,029,395.81

#### **四、担保的必要性和合理性**

公司充分权衡了本次担保事项的风险与利益，本次担保主要是为了保障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。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。本次担保的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。

被担保公司经营状况稳定、资信状况良好，担保风险可控。本次担保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日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计2024年度担保额度的议案》，且该事项已提交公司股东大会审议通过。

#### **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10,700万元，占公司最近一期经审计净资产的3.18%。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2.75%，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

二〇二四年五月二十五日