

## 东鹏饮料（集团）股份有限公司

### 关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告

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法律责任。

**重要内容提示：**

- 担保人：东鹏饮料（集团）股份有限公司
- 被担保人：东鹏饮料（集团）股份有限公司的全资子公司
- 本次预计担保金额：390,000 万元；担保余额（不含本次担保）：37,500 万元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

#### 一、担保情况概述

为满足公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，公司拟为公司合并报表范围内的全资子公司新增担保发生额合计不超过人民币 390,000 万元。

本次新增担保的被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司,包括但不限于以下全资子公司，计划新增担保额度明细如下：

序号	被担保人	预计担保额度（万元）
1	东鹏饮料营销（广东）有限公司	220,000
2	东鹏饮料市场营销（上海）有限公司	50,000
3	东鹏饮料市场营销（浙江）有限公司	30,000
4	东鹏饮料市场营销（天津）有限公司	30,000
5	广州东鹏食品饮料有限公司	10,000
6	广东东鹏饮料有限公司	10,000
7	广东东鹏维他命饮料有限公司	10,000

序号	被担保人	预计担保额度（万元）
8	安徽东鹏食品饮料有限公司	10,000
9	南宁东鹏食品饮料有限公司	10,000
10	重庆东鹏维他命饮料有限公司	10,000
合计		390,000

为提高公司决策效率，在提请公司股东大会批准本次担保事项的前提下，董事会拟授权董事长或董事长指定的授权代理人，在预计总担保额度内确定具体担保事宜并签署相关协议及文件，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会止。

在上述经股东大会核定之后的担保额度范围内，公司对具体发生的担保事项无需另行召开董事会或股东大会审议，授权期限内，担保额度可循环使用，根据实际经营需要，在实际发生担保时，对公司合并报表范围内的不同全资子公司相互调剂使用其额度（含新设立的全资子公司）。

公司及下属子公司为公司合并报表范围外的其他企业提供的担保，以及超过本次授权各类担保额度之后提供的担保，须另行提交公司董事会或股东大会审议批准。

公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）基本信息

#### 1. 东鹏饮料营销（广东）有限公司

企业名称	东鹏饮料营销（广东）有限公司	法定代表人	林木港
注册地址	韶关市乳源瑶族自治县乳城镇鹰峰西路 1 号金瑶山商务楼 C 栋一楼 111E（仅限办公场所使用）		

经营范围	许可项目：食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市场营销策划；销售代理；采购代理服务；品牌管理；包装材料及制品销售；企业管理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
------	--

## 2. 东鹏饮料市场营销（上海）有限公司

企业名称	东鹏饮料市场营销（上海）有限公司	法定代表人	林木港
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 1118 号 21 楼 2101-E7 室		
经营范围	一般项目：市场营销策划，销售代理，采购代理服务，品牌管理，包装材料及制品销售，货物进出口，技术进出口，企业管理，食品经营（销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

## 3. 东鹏饮料市场营销（浙江）有限公司

企业名称	东鹏饮料市场营销（浙江）有限公司	法定代表人	林木港
注册地址	浙江省衢州市东港六路 111 号 102 室（自主申报）		
经营范围	一般项目：市场营销策划；销售代理；采购代理服务；品牌管理；包装材料及制品销售；企业管理；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。		

## 4. 东鹏饮料市场营销（天津）有限公司

企业名称	东鹏饮料市场营销（天津）有限公司	法定代表人	林木港
注册地址	浙江省衢州市东港六路 111 号 102 室（自主申报）		
经营范围	一般项目：市场营销策划；销售代理；采购代理服务；品牌管理；包装材料及制品销售；企业管理；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。		

## 5. 广州东鹏食品饮料有限公司

企业名称	广州东鹏食品饮料有限公司	法定代表人	肖光华
注册地址	广州市增城石滩镇三江荔三路 750 号		

经营范围	瓶（罐）装饮用水制造;保健食品制造;保健食品批发(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);酒精制造;白酒制造;啤酒制造;黄酒制造;葡萄酒制造;其他酒制造;果菜汁及果菜汁饮料制造;含乳饮料和植物蛋白饮料制造;茶饮料及其他饮料制造;精制茶加工;道路货物运输;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;塑料包装箱及容器制造;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）
------	---

#### 6. 广东东鹏饮料有限公司

企业名称	广东东鹏饮料有限公司	法定代表人	刘美丽
注册地址	广州市增城区石滩镇三江荔三路 746 号		
经营范围	塑料包装箱及容器制造;塑料制品制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;保健食品（预包装）销售;饮料生产;保健食品生产;酒制品生产;酒类经营;道路货物运输（不含危险货物）;道路货物运输（网络货运）;货物进出口;技术进出口;餐饮服务;食品销售;检验检测服务		

#### 7. 广东东鹏维他命饮料有限公司

企业名称	广东东鹏维他命饮料有限公司	法定代表人	刘美丽
注册地址	东莞市道滘镇大罗沙工业区		
经营范围	生产、销售：保健食品（饮料）、其他食品；加工、生产：食品相关产品（饮料包装容器）；货物进出口。（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）		

#### 8. 安徽东鹏食品饮料有限公司

企业名称	安徽东鹏食品饮料有限公司	法定代表人	刘美丽
注册地址	安徽省滁州市丽水路 1 号		
经营范围	许可项目：食品生产；饮料生产；食品销售；食品用塑料包装容器工具制品生产（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）一般项目：非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		

#### 9. 南宁东鹏食品饮料有限公司

企业名称	南宁东鹏食品饮料有限公司	法定代表人	刘美丽
注册地址	南宁市高新区明华路 68 号		
经营范围	生产、销售：保健食品、食品（以上项目凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准为准）；生产、加工：饮料包装容器；房屋租赁。（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。）		

#### 10. 重庆东鹏维他命饮料有限公司

企业名称	重庆东鹏维他命饮料有限公司	法定代表人	肖光华
注册地址	重庆市九龙坡区西彭镇铝城大道 18 号		
经营范围	许可项目：保健食品生产；饮料生产；茶叶制品生产；酒类经营；食品用塑料包装容器工具制品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

（二）截至 2023 年 12 月 31 日，被担保人财务指标（未经审计）如下表所示：

单位：人民币万元

序号	被担保人	资产总额	负债总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
1	东鹏饮料营销（广东）有限公司	206,518.60	196,985.74	196,985.74	9,532.86	326,814.17	41,375.79
2	东鹏饮料市场营销（上海）有限公司	68,426.31	66,081.23	66,081.23	2,345.08	101,696.70	12,485.60
3	东鹏饮料市场营销（浙江）有限公司	/	/	/	/	/	/
4	东鹏饮料市场营销（天津）有限公司	/	/	/	/	/	/
5	广州东鹏食品饮料有限公司	75,315.67	59,954.99	59,228.13	15,360.67	115,929.04	11,736.80
6	广东东鹏饮料有限公司	126,157.19	57,038.14	56,977.27	69,119.05	200,075.13	14,858.31
7	广东东鹏维他命饮料有限公司	39,442.79	36,360.73	32,818.91	3,082.06	146,263.10	5,050.41
8	安徽东鹏食品饮料有限公司	83,951.71	46,629.65	46,629.65	37,322.05	188,722.38	21,598.94
9	南宁东鹏食品饮料有限公司	103,702.87	49,893.88	49,036.32	53,808.99	113,350.11	6,780.62
10	重庆东鹏维他命饮料有限公司	69,504.00	17,198.70	17,198.70	52,305.30	114,126.99	14,604.83

注：东鹏饮料市场营销（浙江）有限公司、东鹏饮料市场营销（天津）有限公司为 2024 年新设立子公司，暂未有财务数据。

### 三、担保协议的主要内容

公司与公司旗下各全资子公司尚未就本次预计的担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与公司旗下各全资子公司与合同对象在股东大会授权范围内，以正式签署的担保文件为准。

#### 四、董事会意见

公司为公司旗下各全资子公司提供担保，有利于完善公司资本结构、降低财务成本，支持各全资子公司持续发展，满足其项目建设及实际经营需求，提高未来经济效益，符合公司及全体股东的利益。公司对预计被担保全资子公司具有实质控制和影响，且公司旗下各全资子公司生产经营情况正常，担保风险总体可控。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保金额为 37,500 万元；占公司 2023 年经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为 5.93%。上述担保余额全部为上市公司对全资子公司的担保。公司本次对全资子公司预计提供的担保金额为 390,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 61.67%。

公司及全资子公司不存在逾期担保的情形。

#### 六、备查文件

- 1.第三届董事会第四次会议决议；
- 2.第三届监事会第四次会议决议；
- 3.被担保人营业执照复印件；

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日