

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：维维东北食品饮料有限公司（以下简称“维维东北食品”），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：公司为维维东北食品提供连带责任保证担保，担保的债权本金不超过人民币 8,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为维维东北食品提供的担保余额为 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。
- 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，公司于近日与交通银行股份有限公司绥化分行签署了《保证合同》，对公司全资子公司维维东北食品在该行申请的最高债权额 8,000 万元提供保证担保，保证期间为债务履行期届满之日后三年。

（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

维维东北食品饮料有限公司

统一社会信用代码：912312005742074658

成立时间：2011 年 05 月 10 日

注册地点：黑龙江省绥化市经济开发区

法定代表人：吴向阳

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：粮食收购；一般项目粮食收购；粮油仓储服务；货物进出口。许可项目饮料生产；豆制品制造。

被担保人主要财务指标：

截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 31,723.23 万元、负债总额 20,382.50 万元、净资产 11,340.73 万元、营业收入 40,687.36 万元、净利润 1,118.50 万元。

截至 2024 年 9 月 30 日，资产总额 25,456.52 万元、负债总额 14,018.98 万元、净资产 11,437.54 万元、营业收入 30,555.56 万元、净利润 96.81 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，公司持有维维东北食品 100% 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：维维东北食品饮料有限公司

债权人：交通银行股份有限公司绥化分行

担保方式：连带责任保证担保

担保金额：最高债权本金 8,000 万元

保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或

仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。

保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

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14,700万元，占公司最近一期经审计净资产的4.65%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为12,700万元，占公司最近一期经审计净资产的4.01%，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

二〇二四年十一月二十六日