

维维食品饮料股份有限公司

关于拟为子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：徐州维维金澜食品有限公司、维维东北食品饮料有限公司、泸州维维食品饮料有限公司、维维粮仓粮食储运有限公司、徐州维维牛奶有限公司、维维乳业有限公司、维维华东食品饮料有限公司、湖北枝江酒业股份公司、维维国际贸易有限公司。
- 担保金额：预计总金额不超过人民币 108,000 万元，截止 2019 年 6 月 30 日，公司为子公司担保人民币 5,500 万元，无逾期担保。
- 本次担保没有反担保。

一、担保情况概述

根据公司各子公司经营发展的需要，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟为子公司提供担保的议案》。

（一）公司拟对以上子公司提供总额不超过人民币 108,000 万元的担保。

（二）本担保事项须经股东大会批准。

二、被担保人基本情况

（一）徐州维维金澜食品有限公司（以下简称“维维金澜”）

注册地点：徐州市铜山区张集工业区

法定代表人：崔桂华

经营范围：许可经营项目：饮料、方便食品生产、加工，销售自产产品；原粮销售。一般经营项目：无

财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额 158,793.73 万元、负债总额

145,807.05 万元（其中流动负债总额 145,804.30 万元）、净资产 12,986.68 万元、营业收入 61,649.58 万元、净利润 3,219.56 万元；截至 2019 年 3 月 31 日，资产总额 164,555.66 万元、负债总额 150,203.54 万元（其中流动负债总额 150,201.17 万元）、净资产 14,352.12 万元、营业收入 15,122.35 万元、净利润 1,365.43 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：本公司全资子公司维维创新投资有限公司的全资子公司。

（二）维维东北食品饮料有限公司（以下简称“东北食品”）

注册地点：黑龙江省绥化市经济开发区

法定代表人：李军

经营范围：许可经营项目：粮食收购；散装食品批发兼零售。一般经营项目：对植物蛋白饮料建设的投资；仓储

财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额 18,585.12 万元，负债总额 5,007.48 万元（其中流动负债总额 5,007.48 万元）净资产 13,577.64 万元、营业收入 22,671.27 万元、净利润 144.47 万元；截至 2019 年 3 月 31 日，资产总额 43,576.20 万元、负债总额 29,618.84 万元（其中流动负债总额 29,618.84 万元）、净资产 13,957.35 万元、营业收入 7,732.49 万元、净利润 379.72 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：本公司全资子公司。

（三）泸州维维食品饮料有限公司（以下简称“泸州维维”）

注册地点：泸州市龙马潭区向阳集团工业园区

法定代表人：张华

经营范围：食品饮料生产销售

财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额 5,517.85 万元、负债总额 1,673.51 万元（其中流动负债总额 1,624.34 万元）、净资产 3,844.34 万元、营业收入 12,455.71 万元、净利润 866.95 万元；截至 2019 年 3 月 31 日，资产总额 6,000.07 万元、负债总额 1,814.26 万元（其中流动负债总额 1,766.69 万元）、净资产 4,185.82 万元、营业收入 3,214.51 万元、净利润 341.47 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：本公司全资子公司。

（四）维维粮仓粮食储运有限公司（以下简称“维维储运”）

注册地点：徐州市维维大道 300 号

法定代表人：岳邦真

经营范围：粮食、生鲜食用农产品收购、储藏、运输、销售；米、面制品及食用油销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额 9,413.16 万元、负债总额 8,839.56 万元（其中流动负债总额 8,839.56 万元）、净资产 573.60 万元、营业收入 19,682.98 万元、净利润 387.91 万元；截至 2019 年 3 月 31 日，资产总额 8,564.74 万元、负债总额 7,940.36 万元（其中流动负债总额 7,940.36 万元）、净资产 624.38 万元、营业收入 8,332.30 万元、净利润 50.78 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：本公司全资子公司。

（五）徐州维维牛奶有限公司（以下简称“牛奶公司”）

注册地点：徐州市铜山区张集工业区

法定代表人：杨启典

经营范围：许可经营项目：冷冻饮品、乳制品生产、销售，预包装食品批发与零售。一般经营项目：自产鲜奶销售、奶牛养殖技术推广咨询服务，种牛销售，牧草种植加工，农副产品收购，牧草进口。

财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额 2,760.25 万元、负债总额 970.69 万元（其中流动负债总额 970.69 万元）、净资产 1,789.56 万元、营业收入 3,191.60 万元、净利润-400.28 万元；截至 2019 年 3 月 31 日，资产总额 2,583.69 万元、负债总额 1,072.28 万元（其中流动负债总额 1,072.28 万元）、净资产 1,511.41 万元、营业收入 632.82 万元、净利润-278.150 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：本公司全资子公司的全资子公司，其中：全资子公司维维乳业有限公司持有牛奶公司 70%股权，全资子公司维维创新投资有限公司持有牛奶公司 30%的股权。

（六）维维乳业有限公司（以下简称“维维乳业”）

注册地点：徐州市维维大道 300 号

法定代表人：崔桂民

经营范围：生产、加工乳制品[液体乳（巴氏杀菌乳、灭菌乳、发酵乳）]、饮料（果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类）、冷冻饮品（雪糕、冰棍），销售自产产品；预包装食品、乳制品（不含婴儿配方乳粉）批发与零售（商品类别限《食品流通许可证》核定范围）

财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额 35,365.34 万元、负债总额 20,830.30 万元（其中流动负债总额 20,763.13 万元）、净资产 14,535.04 万元、营业收入 30,251.44 万元、净利润-3,854.02 万元；截至 2019 年 3 月 31 日，资产总额 37,218.78 万元、负债总额 22,687.62 万元（其中流动负债总额 22,622.96 万元）、净资产 14,531.16 万元、营业收入 7,840.97 万元、净利润 3.67 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：本公司全资子公司。

（七）维维华东食品饮料有限公司（以下简称“华东食品”）

注册地点：无锡锡山经济开发区友谊北路

法定代表人：崔桂民

经营范围：饮料（蛋白饮料类）的生产、（凭有效生产许可证生产）；乳制品[液体乳（巴氏杀菌乳、灭菌乳、酸乳）]；一般经营项目：自用农副产品的收购（不含棉花、蚕茧）；吹塑瓶的生产。下列经营范围限分支机构经营：奶牛养殖

财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额 11,300.20 万元、负债总额 4,614.67 万元（其中流动负债总额 4,600.17 万元）、净资产 6,685.53 万元、营业收入 3,259.52 万元、净利润-51.28 万元；截至 2019 年 3 月 31 日，资产总额 11,019.75 万元、负债总额 4,447.10 万元（其中流动负债总额 4,432.60 万元）、净资产 6,572.66 万元、营业收入 1,091.20 万元、净利润-112.87 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：本公司和全资子公司的全资子公司，其中：本公司持有华东食品 90%股权，全资子公司维维乳业有限公司持有华东食品 10%股权。

（八）湖北枝江酒业股份公司（以下简称“枝江酒业”）

注册地点：湖北省枝江市马家店镇迎宾大道西段

法定代表人：张春雷

经营范围：白酒酿造、销售；酒剂保健食品生产、销售；其它酒（配制酒）生产、销售；纸箱及包装品生产、销售

财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额 137,990.09 万元、负债总额 64,897.08 万元（其中流动负债总额 53,876.68 万元）、净资产 73,093.02 万元、营业收入 51,745.40 万元、净利润-3,707.18 万元；截至 2019 年 3 月 31 日，资产总额 150,991.42 万元、负债总额 77,890.31 万元（其中流动负债总额 66,924.84 万元）、净资产 73,101.12 万元、营业收入 15,778.06 万元、净利润 8.10 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：本公司持有枝江酒业 71%股权。

（九）维维国际贸易有限公司（以下简称“维维国贸”）

注册地点：浦东新区绿科路 90 号 1 幢 508 室

法定代表人：孟召永

经营范围：国内贸易，经营各类商品和技术的进出口，销售本公司投资方的自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）

财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额 42,539.26 万元、负债总额 27,795.87 万元（其中流动负债总额 27,709.86 万元）、净资产 14,743.39 万元、营业收入 150,066.33 万元、净利润 1,638.71 万元；截至 2019 年 3 月 31 日，资产总额 47,719.10 万元、负债总额 34,666.94 万元（其中流动负债总额 34,571.23 万元）、净资产 13,052.16 万元、营业收入 50,790.59 万元、净利润-1,689.09 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：本公司和全资子公司的全资子公司，其中：本公司持有维维国贸 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

（一）徐州维维金澜食品有限公司因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币 10,000 万元，本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

（二）维维东北食品饮料有限公司因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币 5,000 万元。本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

(三)泸州维维食品饮料有限公司因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币 2,000 万元,本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

(四)维维粮仓粮食储运有限公司因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币 5,000 万元,本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

(五)徐州维维牛奶有限公司因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币 1,000 万元。本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

(六)维维乳业有限公司因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币 8,000 万元。本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

(七)维维华东食品饮料有限公司因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币 2,000 万元,本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

(八)湖北枝江酒业股份公司因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币 25,000 万元,本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

(九)维维国际贸易有限公司因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币 50,000 万元,本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

本担保为拟担保事项,相关担保协议尚未签署。公司将按照相关规定,在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司对上述子公司提供担保事项是综合考虑各公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后,慎重研究做出的决定。本次担保有利于公司项目开发经营,提升公司整体经营能力,担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件。

董事会同意公司拟为子公司提供总金额不超过人民币 108,000 万元担保,并

拟授权管理层在上述额度范围内办理具体担保业务。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2019 年 6 月 30 日,公司为子公司担保人民币 5,500 万元,无逾期担保。

截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币 0 万元。

本议案须经股东大会批准,有效期为自股东大会批准之日起 36 个月。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司

董事会

二〇一九年八月三十一日