

维维食品饮料股份有限公司

关于拟为子公司贷款提供担保的公告

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：维维六朝松面粉产业有限公司、江苏维维包装印务有限公司。
- 担保金额：预计总金额不超过人民币 11,000 万元，截止 2020 年 6 月 30 日，公司为子公司银行贷款担保人民币 31,500 万元，无逾期担保。
- 本次担保没有反担保。
- 对外担保无逾期的情形。

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二十五次会议审议通过了《关于拟为子公司贷款提供担保的议案》。

（一）公司拟对以上子公司提供总额不超过人民币 11,000 万元的贷款担保

（二）本担保事项须经股东大会批准。

二、被担保人基本情况

（一）维维六朝松面粉产业有限公司（以下简称“维维六朝松”）

注册地点：徐州市铜山区张集镇工业园

法定代表人：杨启典

经营范围：面粉生产加工；粮食收购；农产品销售；厂房租赁；装卸服务；预包装食品、散装食品销售；橡胶及橡胶制品、化工产品及其原料（危险品除外）、金属材料、油脂销售，仓储服务，国内道路普通货物运输，货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；

财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 73,478.79 万元、负债总额 72,103.15 万元（其中流动负债总额 72,103.15 万元）、净资产 1,375.64 万元、营业收入 55,617.30 万元、净利润-631.51 万元；截至 2020 年 6 月 30 日，

资产总额 72,594.26 万元、负债总额 61,704.21 万元（其中流动负债总额 61,704.21 万元）、净资产 10,890.06 万元、营业收入 31,232.54 万元、净利润 9,514.42 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：本公司的全资子公司维维创新投资有限公司持有维维六朝松 91.81%股权。

（二）江苏维维包装印务有限公司（以下简称“维维包装”）

注册地点：徐州市铜山区张集镇

法定代表人：杨启典

经营范围：包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷。纸箱、纸板、包装制品加工、销售。（涉及审批的除外）；

财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 2,129.24 万元、负债总额 -369.85 万元（其中流动负债总额-369.85 万元）、净资产 2,499.09 万元、营业收入 4,459.14 万元、净利润 294.26 万元；截至 2020 年 6 月 30 日，资产总额 3,777.86 万元、负债总额 1,169.35 万元（其中流动负债总额 1,169.35 万元）、净资产 2,608.51 万元、营业收入 1,625.22 万元、净利润 109.42 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：本公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

（一）维维六朝松面粉产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 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）江苏维维包装印务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。

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、法规及规范性文件的规定。

董事会同意公司拟为上述子公司提供总金额不超过人民币 11,000 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 2020 年 6 月 30 日，公司为子公司银行贷款担保人民币 31,500 万元，无逾期担保。

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

二〇二〇年八月二十九日

● 报备文件

（一）经与会董事签字生效的董事会决议

（二）被担保人营业执照复印件