

维维食品饮料股份有限公司

关于控股子公司为其下属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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：安化怡清源茶业有限公司（以下简称“安化怡清源”），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。
- 担保金额：本次担保金额不超过人民币 1,000 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，公司对外担保累计余额为 1,900 万元。
- 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。

一、担保情况概述

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 2023 年 3 月 29 日与中国农业发展银行安化县支行签署了《保证合同》，对公司合并报表范围内的子公司安化怡清源向该行申请最高额度 1,000 万元的贷款提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期届满之次日起三年。

上述担保事项为公司控股子公司湖南怡清源对公司合并报表范围内的子公司安化怡清源提供担保，已经湖南怡清源股东会审议通过，无需提交公司董事会和股东大会审议。

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

安化怡清源茶业有限公司

统一社会信用代码：9143092366856309XR

成立时间：2007-11-14

注册地点：安化县东坪镇黄沙坪

法定代表人：周静

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：茶叶制品生产；餐饮服务；住宿服务；烟草制品零售；食品互联网销售；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：食品进出口；茶具销售；初级农产品收购（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）。

被担保人主要财务指标：

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 5891.28 万元、负债总额 2054.82 万元、净资产 3836.46 万元、营业收入 923.19 万元、净利润-290.60 万元。

与上市公司关系：本公司控股子公司的全资子公司。公司持有湖南怡清源 93.27%股权，湖南怡清源持有安化怡清源 100%股权。

三、担保协议的主要内容

担保人：湖南省怡清源茶业有限公司

被担保人：安化怡清源茶业有限公司

债权人：中国农业发展银行安化县支行

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：债务履行期届满之次日起三年

担保金额：1,000 万元

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要是为了保障公司控股子公司日常生产经营正常运作，有利于提高控股子公司融资效率，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，公司对控股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、担保方股东决议

上述担保事项已经湖南怡清源股东会决议审议通过，提供担保的财务风险处于可控范围之内，湖南怡清源有能力控制其经营管理风险，对安化怡清源的担保不会影响湖南怡清源的正常生产经营活动，且安化怡清源的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展需要。本次湖南怡清源为安化怡清源提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

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2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.65%，公司对控股子公司提供的担保总额为0元，公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0元，无逾期担保。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司

董事会

二〇二三年三月三十一日