

## **维维食品饮料股份有限公司**

### **关于为子公司期货交割仓库提供担保的公告**

**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：维维东北食品饮料有限公司（以下简称“东北食品”）
- 担保金额：维维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”或“公司”）拟为东北食品大连商品交易所指定交割仓库资格提供担保，对其按照有关规定参与黄大豆一号期货储存交割等相关业务所应承担的一切责任，承担全额连带担保责任。截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 0 元。
- 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**

东北食品为公司的全资子公司，其为大连商品交易所指定交割仓库。根据《大连商品交易所指定交割仓库资格管理工作办法》及《大连商品交易所指定交割仓库年审及等级评定工作办法》规定，指定交割仓库申请人注册资本或净资产不足 10 亿元的，应当具有担保单位出具的担保函，指定交割仓库设立或年审时担保单位应当出具有关担保材料。东北食品指定交割仓库的原担保单位为维维集团股份有限公司，现担保单位拟变更为维维食品饮料股份有限公司，公司拟为其大连商品交易所指定交割仓库资格提供担保，对其按照有关规定参与黄大豆一号期货储存交割等相关业务所应承担的一切责任，承担全额连带担保责任。

2021 年 8 月 26 日，公司第八届董事会第三次会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于为子公司期货交割仓库提供担保的议案》，本担保事项尚需股东大会批准。

#### **二、被担保人基本情况**

维维东北食品饮料有限公司

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：粮食收购；饮料生产；粮食仓储；进出口贸易（不含国家禁止类项目）。

财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 32,540.61 万元，负债总额 21,507.41 万元，其中银行贷款总额为 0.00 万元和流动负债总额 21,507.41 万元，资产净额 11,033.20 万元，营业收入 13,049.61 万元，净利润-102.78 万元，无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

截至 2021 年 6 月 30 日，资产总额 35,137.57 万元，负债总额 23,885.53 万元，其中银行贷款总额为 0.00 万元和流动负债总额 23,885.53 万元，资产净额 11,252.04 万元，营业收入 5,296.66 万元，净利润 218.84 万元，无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

与上市公司关系：公司全资子公司。

### 三、担保协议的主要内容

公司拟为东北食品成为大连商品交易所指定交割仓库提供担保，对其按照有关规定参与黄大豆一号期货储存交割等相关业务所应承担的一切责任，承担全额连带担保责任。

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。

担保风险分析：东北食品为公司的全资控股子公司，公司对其生产经营具有控制权，且东北食品企业管理规范，在开展相关业务时执行标准化程序，其经营状况良好，资信状况良好，该担保风险处于可控范围之内，担保风险较小。

风险防控措施：公司针对可能出现的风险进行事前、事中、事后风险控制和管理，有效防范、发现和化解风险；公司成立项目组，按照决策、分析、交易、风控、交割等岗位相分离的原则，各司其职；公司开展期货业务，以保证主体业务经营为前提，杜绝一切以投机为目的的交易行为。

东北食品将根据市场行情走势进行相应业务操作，当市场行情发生重大变化时，公司将相应增加或减少交割业务，业务总量难以确定，故无法预计本次担保总额。

#### **四、董事会意见**

公司为东北食品提供担保事项是综合考虑其盈利能力、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。

董事会同意公司为东北公司大连商品交易所指定交割仓库资格提供担保，对其按照有关规定参与黄大豆一号期货储存交割等相关业务所应承担的一切责任，承担全额连带担保责任。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 0.00 元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 0.00%，公司对控股子公司提供的担保总额为 1000 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 0.34%，无逾期担保。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十八日