

兰州黄河企业股份有限公司 关于确认控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 本次确认的财务资助事项发生于兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）收购吴忠市义旺果汁有限公司（后更名为“黄河（吴忠）饮品有限公司”，以下简称“义旺果汁”或“黄河吴忠”）的过渡期内，义旺果汁向其原股东西安淳果饮品有限公司（以下简称“西安淳果”）及其关联方陕西振威信息科技有限责任公司（以下简称“振威信息”）提供的财务资助金额合计 1,650.00 万元。

2. 公司对义旺果汁过渡期内发生并延续至股权交割后的财务资助事项予以确认，本事项已经公司第十二届董事会审计委员会第十三次会议、第十二届董事会第十五次会议审议通过，并将提交公司股东会审议。

3. 黄河吴忠已与西安淳果、振威信息、陕西广福瑞特饮品有限公司（以下简称“广福瑞特”）就财务资助提前代偿及清偿事项作出明确安排，本次财务资助事项整体风险可控。

一、财务资助事项概述

2025 年 9 月 4 日，公司召开第十二届董事会第十四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于购买股权的议案》。公司基于战略发展需要，以 2025 年 6 月 30 日为审计基准日，购买义旺果汁

50.6329%的股权，义旺果汁成为公司的控股子公司，具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于购买股权的公告》（公告编号：2025（临）-64）。

股权交割后，公司对义旺果汁过渡期的经营情况进行梳理，发现：2025年7月8日西安淳果向义旺果汁拆借资金1,300.00万元，借款期限自2025年7月8日至2026年1月8日；2025年7月18日，振威信息向义旺果汁拆借资金350.00万元，借款期限2025年7月18日至2026年1月18日。

上述财务资助事项发生于公司收购义旺果汁前的过渡期内，系义旺果汁向其原股东及其关联方提供的财务资助。目前公司已就该事项履行了董事会确认程序，根据相关规定将提交公司股东会审议确认。

二、财务资助对象基本情况

（一）基本情况

1. 西安淳果

公司名称	西安淳果饮品有限公司
成立日期	2015年7月17日
注册地址	陕西省咸阳市淳化县城关街道办事处枣坪社区南新街南段秦阳铭居小区12号楼四单元401室
法定代表人	洪山
注册资本	500万元人民币
统一社会信用代码	916101313223700557
经营范围	一般项目：货物进出口；技术进出口；食品进出口；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件与机电组件设备销售（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自

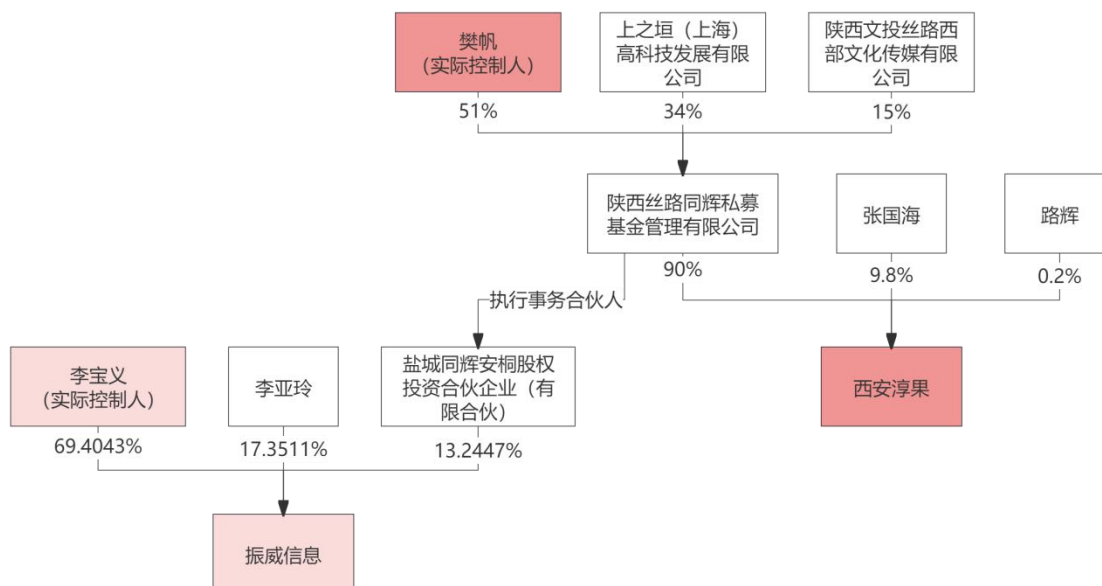
	主开展经营活动)。许可项目：饮料生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
主要股东	陕西丝路同辉私募基金管理有限公司、张国海、路辉
资信情况	未被列为失信被执行人

2. 振威信息

公司名称	陕西振威信息科技有限责任公司
成立日期	2021 年 9 月 6 日
注册地址	陕西省西安市国际港务区港务大道 99 号中西部陆港金融小镇 C 座 903 室
法定代表人	李宝义
注册资本	3458 万元人民币
统一社会信用代码	91610138MAB109NB96
经营范围	一般项目：网络与信息安全软件开发；集成电路芯片及产品制造；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；集成电路芯片设计及服务；专业设计服务；互联网数据服务；智能机器人的研发；人工智能行业应用系统集成服务；服务消费机器人制造；集成电路制造；智能基础制造装备制造；智能仪器仪表制造；智能农机装备销售；智能物料搬运装备销售；互联网设备制造；物联网设备制造；智能无人飞行器制造；智能仓储装备销售；智能基础制造装备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；智能仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；物联网技术服务；企业管理；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；

	机械设备销售；机械设备研发；计算器设备制造；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；智能控制系统集成；科技中介服务；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；农业面源和重金属污染防治技术服务；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；包装服务；休闲观光活动；保健食品（预包装）销售；食用农产品批发；食用农产品零售；金属材料销售；金属矿石销售；进出口代理；技术进出口；食品进出口；货物进出口。（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）
主要股东	李宝义、李亚玲、盐城同辉安桐股权投资合伙企业（有限合伙）
资信情况	未被列为失信被执行人

（二）被资助对象股权控制关系



（三）被资助对象的主要财务数据

1. 西安淳果

单位：万元

项目（2024 年 12 月 31 日）	西安淳果
资产总额	35,531.46
负债总额	30,082.36
归属于母公司的所有者权益	5,449.10
应收款项	6,412.09
或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）	999.00
项目（2024 年度）	西安淳果
营业收入	64,775.22
营业利润	3,444.40
归属于母公司所有者的净利润	3,444.71
经营活动产生的现金流量净额	8,384.60

注：上述主要财务数据来自西安淳果提供的审计报告。应收款项包括应收账款、应收票据、合同资产和预付账款。

2. 振威信息

单位：万元

项目（2024 年 12 月 31 日）	振威信息
资产总额	3,301.52
负债总额	3,085.76
所有者权益	215.76
应收款项	2,232.66
项目（2024 年度）	振威信息
营业收入	5,825.13
营业利润	221.19
净利润	215.76
经营活动产生的现金流量净额	1,554.04

注：上述主要财务数据来自振威信息提供的审计报告。应收款项包括应收账款、应收票据、合同资产和预付账款。

三、财务资助的主要内容

为保障公司及股东权益，黄河吴忠与西安淳果、振威信息及广福瑞特签署《债务清偿及预付款抵销协议》，核心内容摘录如下：

甲方（债权人）：黄河（吴忠）饮品有限公司（曾用名：吴忠市义旺果汁有限公司）

乙方（债务人1）：西安淳果饮品有限公司

丙方（债务人2）：陕西振威信息科技有限责任公司

丁方（代偿人）：陕西广福瑞特饮品有限公司

鉴于：

1.甲方与乙方于2025年7月8日签署《借款合同》（合同编号：NO.SXCG-20250708-0002），乙方向甲方借款人民币1,300.00万元（大写：壹仟叁佰万元整），借款期限自2025年7月8日至2026年1月8日；

2.甲方与丙方于2025年7月18日签署《借款合同》，丙方向甲方借款人民币350.00万元（大写：叁佰伍拾万元整），借款期限自2025年7月18日至2026年1月18日；

3.丁方与甲方存在业务合作关系，于2025年7月18日向甲方支付预付款人民币1,450.00万元（大写：壹仟肆佰伍拾万元整）；

4.丁方自愿以预付款代乙方和丙方提前向甲方清偿前述借款本息；

5.甲方、乙方就乙方剩余借款的清偿期限作出变更安排。

经各方协商一致，达成如下协议：

第一条债务清偿安排

1.1 丁方同意以其已向甲方支付的预付款代乙方、丙方向甲方清偿借款本息，具体清偿方案如下：

(1) 以 2025 年 7 月 18 日支付的 1,450.00 万元预付款中的 350.00 万元清偿丙方借款本金；

(2) 以 2025 年 7 月 18 日支付的 1,450.00 万元预付款中的 1,100.00 万元清偿乙方借款本金。

1.2 乙方剩余 200.00 万元借款本金，应于 2025 年 9 月 30 日前由乙方直接向甲方支付完毕。若乙方逾期支付剩余款项，应按原《借款合同》约定承担违约责任。

1.3 乙方、丙方按年利率 3.00% 计算的借款利息，应于 2025 年 9 月 30 日前由乙方和丙方分别向甲方支付完毕。

1.4 各方确认，上述清偿金额足以覆盖乙方、丙方在《借款合同》项下截至本协议签署之日的全部未偿还本金及相应利息。

第二条借款合同变更

2.1 自本次协议生效之日起，甲方和丙方于 2025 年 7 月 18 日签署《借款合同》约定的借款期限提前到期。

2.2 自本协议生效之日起，甲方与乙方签署的《借款合同》，本金 1,100.00 万元部分借款期限提前到期，本金 200.00 万元部分借款期限变更自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 9 月 30 日。

第三条预付款抵销及其效力

各方确认，自本协议生效之日起：

3.1 丁方预付款中用于清偿乙方、丙方借款本金的部分，视为预付款等额抵销。抵销完成后，甲方就抵销部分对应的货物交付义务予以免除，

无需继续向丁方交付等值货物。

3.2 丙方在《借款合同》项下的借款本金 350.00 万元清偿完毕，乙方在《借款合同》项下的借款本金 1,100.00 万元清偿完毕。

第四条承诺与保证

4.1 甲方保证其对乙方、丙方享有的债权真实、合法、有效，不存在任何权利瑕疵。

4.2 乙方、丙方确认其对甲方所负债务金额准确无误，并同意由丁方代为清偿。

4.3 丁方保证其代偿行为已获得内部必要授权，系其真实意思表示。

4.4 各方保证具有签署和履行本协议所需的全部权利和授权。

第五条争议解决

因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，各方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

四、财务资助风险分析及风控措施

黄河吴忠与广福瑞特在《债务清偿及预付款抵销协议》约定由广福瑞特以预付款代西安淳果及振威信息提前清偿借款本金合计 1,450.00 万元；截至本公告披露日，西安淳果 2025 年 7 月 18 日《借款合同》剩余 200.00 万元借款本金以及西安淳果和振威信息在实际借款期限内发生的利息，已由西安淳果和振威信息向黄河吴忠支付完毕。

五、董事会意见

本次确认的黄河吴忠财务资助事项发生在公司收购义旺果汁的过渡期内，期间公司尚未取得义旺果汁控股权，亦未向义旺果汁委派或任命管理、财务人员，收购完成后，经公司对义旺果汁过渡期的经营情况进行梳

理时发现上述财务资助事项。根据《吴忠市义旺果汁有限公司 50.6329% 股权之股权转让协议》中对过渡期安排的相关约定，公司与西安淳果、振威信息、广福瑞特就财务资助事项的后续处理方案作出明确约定，以广福瑞特以预付款代偿形式直接提前清偿 1,450.00 万元，西安淳果已偿还剩余 200.00 万元借款本金，实际借款期限内的利息亦已支付给黄河吴忠，本次财务资助风险可控。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次确认的财务资助金额为 1,650.00 万元，占公司最近一期经审计归母净资产比例为 3.39%。本次确认黄河吴忠财务资助前，公司及控股子公司对外提供财务资助金额为 1,217.00 万元，不存在逾期未收回的情形。

七、备查文件

1. 第十二届董事会审计委员会第十三次会议决议；
2. 第十二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 9 日