

维维食品饮料股份有限公司

关于预计 2026 年度担保额度的公告

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：5 家控股子公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保预计总额不超过 9.6 亿元。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 70,300 万元，其中，公司对控股子公司提供的担保总额为 69,800 万元，不存在逾期担保情形。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 是否存在关联担保：否
- 特别风险提示：本次担保预计存在对资产负债率超过 70% 的控股子公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2026年4月9日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计2026年度担保额度的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。

（二）本次担保预计基本情况

为保证公司控股子公司生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及控股子公司拟为公司控股子公司提供担保，担保的额度合计不

超过人民币9.6亿元，具体如下：

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
维维食品饮料股份有限公司	维维汤旺河生态农业有限公司	100%（间接持股）	89.36%	0	5000	10.64%	1年	否	否
维维食品饮料股份有限公司	维维六朝松面粉产业有限公司	91.81%（间接持股）	79.24%	0	5000	20.76%	1年	否	否
公司控股子公司	湖南怡清源有机茶业有限公司	100%	92.36%	500	1000	7.64%	1年	否	否
小计				500	11000				
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
维维食品饮料股份有限公司	维维国际贸易有限公司	100%	68.74%	41800	55000	31.26%	1年	否	否
维维食品饮料股份有限公司	维维东北食品饮料有限公司	100%	57.72%	18000	30000	42.28%	1年	否	否
小计				59800	85000				

公司本次预计2026年度担保额度不超过9.6亿元，实际发生担保额取决于被担保方与银行等金融机构及非金融机构的实际融资金额，担保业务种类包括但不限于银行借款、银行委托贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、融资租赁、贸易融资、信托融资、债务重组等业务。具体担保安排以与各金融机构及非金融机构签订的合同为准。

公司对外提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押等。

担保范围为公司所属控股子公司。

公司具体实施担保额度可在不违反监管相关规定及未突破预计总额的前提下进行内部额度调剂，可在年初预计范围内，按照控股子公司进行性质分类，在资产负债率70%（以上/以下）同等类别的公司范围内进行内部额度调剂，但调剂发生时，资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度，调剂后任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。

本次担保额度的决议有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长对具体担保事项（包括但不限于被担保人、担保金额、担保期限等）作出审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，

公司董事会、股东会不再逐笔审议。

二、被担保人基本情况

序号	被担保人名称	统一社会信用代码	成立时间	注册地	法定代表人	注册资本(万元)	主要股东或实际控制人	经营范围
1	维维东北食品饮料有限公司	912312005742074658	2011年05月10日	黑龙江省绥化市经济开发区	吴向阳	15000	维维食品饮料股份有限公司	粮食收购, 粮油仓储服务, 货物进出口, 饮料生产, 豆制品制造等
2	维维六朝松面粉产业有限公司	913203007293151118	2001年07月05日	徐州市铜山区张集镇工业园	张明	6000	维维食品饮料股份有限公司	面粉生产加工, 粮食收购, 农产品销售等
3	湖南怡清源有机茶业有限公司	914301210601428950	2013年1月14日	长沙县春华镇金鼎山村489号	谢娇华	2000	维维食品饮料股份有限公司	茶叶的生产、加工、分装; 茶叶种植; 茶叶批发、零售; 茶叶作物及饮料作物批发; 茶具销售; 自营和代理各类商品及技术的进出口等
4	维维汤旺河生态农业有限公司	91230828MA18WBCR86	2015年11月18日	黑龙江省佳木斯市汤原县香兰镇	蔡宜球	6000	维维食品饮料股份有限公司	粮食、农副产品、食用植物油加工、批发、零售等
5	维维国际贸易有限公司	91310115749577805T	2023年4月28日	上海市浦东新区沪南路2218号西楼1815室	孟召永	10000	维维食品饮料股份有限公司	国内贸易, 经营各类商品和技术的进出口, 食品农产品、饲料的销售, 食品流通, 销售本公司投资方的自产产品

注: 上述被担保对象全部为全资或控股子公司, 均资信良好、不属于失信被执行单位。

被担保单位最近一年主要财务数据:

单位: 万元

序号	被担保人名称	期间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	影响被担保人偿债能力的重大或有事项
1	维维东北食品饮料有限公司	2025年度 2025.12.31	37,830.23	21,836.95	15,993.28	31,223.11	3,383.08	无
2	维维六朝松面粉产业有限公司	2025年度 2025.12.31	25,438.70	20,158.69	5,280.01	31,019.30	-1,377.60	无
3	湖南怡清源有机茶业有限公司	2025年度 2025.12.31	5,591.70	5,164.70	427.00	5,129.20	-248.39	无
4	维维汤旺河生态农业有限公司	2025年度 2025.12.31	22,269.23	19,900.89	2,368.34	12,692.16	623.49	无
5	维维国际贸易有限公司	2025年度 2025.12.31	45,434.05	31,233.33	14,200.72	46,545.85	877.86	无

注: 上表中2025年度财务数据已经会计师事务所审计。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日, 本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保额度仅为公司拟于2026年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际

签署的合同为准，担保金额合计将不超过上述预计的担保额度。如超过上述担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审议程序及信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

上述公司控股子公司系公司重要经营主体，是公司重要的生产销售平台，亦是公司实施战略规划的重要支撑。公司充分权衡了本次担保预计事项的风险与利益。公司2026年对外担保额度预计主要是为了保障控股子公司日常生产经营资金需求，有利于提高公司整体融资效率，降低融资成本，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。

作为控股股东，公司对控股子公司日常经营活动及决策能够有效控制，并能够及时掌握其日常经营状况。本次担保预计的部分被担保对象非公司全资子公司，其他股东未按所享有的权益提供同等比例担保，主要是因为其他股东合计持股比例较低，不直接参与子公司经营管理，风险承担能力较弱。鉴于公司本次担保预计的风险在可控范围内，因此豁免其他股东按所享有的权益提供同等比例担保。

被担保公司均经营状况稳定、资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及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，本次担保预计具有充分的必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于2026年4月9日召开了第九届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2026年度担保额度的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。

公司董事会认为：上述担保预计事项主要为满足公司及各子公司经营发展需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。

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70,300万元，占公司最近一期经审计净资产的19.40%。公司对控股子公司提供的担保总额为69,800万元，占公司最近一期经审计净资产的19.27%，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期担保。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十一日