

# B102 信息披露 | Disclosure

公司代码:600300 公司简称:维维股份

## 维维食品饮料股份有限公司

### 2020 年度报告摘要

变更前:公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“原收入准则”),以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。公司确认收入的一般原则:

(1)本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;

(2)本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;

(3)收入的金额能够可靠地计量;

(4)相关的经济利益很可能流入本公司;

(5)已发生的、将发生的成本能够可靠地计量。

变更后:公司执行新收入准则,收入准则主要变更内容如下:

(1)将现行的收入准则和建造合同准则统一为一个收入确认模型。

(2)以“控制权转移”取代之前的“风险报酬转移”作为收入确认判断标准。

(3)对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

三,本次会计政策变更对公司的影响

公司于2020年1月1日起执行新收入准则。根据新准则调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。该准则的实施不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

四,独立董事、监事会关于本次会计政策变更的意见

公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更,变更后的会计政策符合财政部的相关规定,本次变更会计政策对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定,同意公司本次会计政策变更。

(二)监事会意见

公司根据财政部相关文件要求,对公司会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况,变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定,同意公司本次会计政策变更。

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

证券代码:600300 证券简称:维维股份 公告编号:临2020-048

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,截至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。

●本次担保均为非反担保。

●对外担保无逾期的情形。

●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”)

注册地址: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;橡胶及胶制品、化工产品及原料(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 7,478.79 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 1,376.64 万元、营业收入 55,167.30 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 5,142.40 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: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”)

注册地址: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。

(三)涉及诉讼的除外

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 44,459.14 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:本公司全资子公司维维创新投资有限公司持有维维包装 91.81% 股权。

三,担保协议的主要内容

(一)维维六朝松面粉产业有限公司(以下简称“维维六朝松”)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担保合同内容为准。

(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担保合同内容为准。

四,担保协议的主要内容

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。

五,累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 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。

本公司须经股东大会批准,有效期为自股东大会批准之日起 36 个月内。

六,担保协议一致同意通过了以下事项:

1、9 票同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了《公司 2020 年半年度报告全文(摘要)》。

2、9 票同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了《关于会计政策变更的议案》。

3、9 票同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了《关于拟为子公司贷款提供担保的议案》。

4、9 票同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了《关于拟为子公司粮食收储提供担保的议案》。

5、9 票同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会有关事项的议案》。

六,担保协议一致同意通过了以下事项:

1、9 票同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了《关于拟为子公司贷款提供担保的议案》。

2、9 祀同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了《关于拟为子公司粮食收储提供担保的议案》。

3、9 祀同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了《关于拟为子公司粮食收储提供担保的议案》。

4、9 祀同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了《关于拟为子公司粮食收储提供担保的议案》。

5、9 祀同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了《关于拟为子公司贷款提供担保的议案》。

6、9 祀同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了《关于拟为子公司贷款提供担保的议案》。

7、9 祀同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了《关于拟为子公司贷款提供担保的议案》。

8、9 祀同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了《关于拟为子公司贷款提供担保的议案》。

9、9 祀同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了《关于拟为子公司贷款提供担保的议案》。

10、9 祀同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了《关于拟为子公司贷款提供担保的议案》。

11、9 祀同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了《关于拟为子公司贷款提供担保的议案》。

12、9 祀同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了《关于拟为子公司贷款提供担保的议案》。

13、9 祀同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了《关于拟为子公司贷款提供担保的议案》。

14、9 祀同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了《关于拟为子公司贷款提供担保的议案》。

15、9 祀同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了《关于拟为子公司贷款提供担保的议案》。

16、9 祀同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了《关于拟为子公司贷款提供担保的议案》。

17、9 祀同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了《关于拟为子公司贷款提供担保的议案》。

18、9 祀同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了《关于拟为子公司贷款提供担保的议案》。

19、9 祀同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了《关于拟为子公司贷款提供担保的议案》。

20、9 祀同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了《关于拟为子公司贷款提供担保的议案》。

21、9 祀同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了《关于拟为子公司贷款提供担保的议案》。

22、9 祀同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了《关于拟为子公司贷款提供担保的议案》。

23、9 祀同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了《关于拟为子公司贷款提供担保的议案》。

24、9 祀同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了《关于拟为子公司贷款提供担保的议案》。

25、9 祀同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了《关于拟为子公司贷款提供担保的议案》。

26、9 祀同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了《关于拟为子公司贷款提供担保的议案》。

27、9 祀同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了《关于拟为子公司贷款提供担保的议案》。

28、9 祀同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了《关于拟为子公司贷款提供担保的议案》。

29、9 祀同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了《关于拟为子公司贷款提供担保的议案》。

30、9 祀同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了《关于拟为子公司贷款提供担保的议案》。

31、9 祀同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了《关于拟为子公司贷款提供担保的议案》。

32、9 祀同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了《关于拟为子公司贷款提供担保的议案》。

33、9 祀同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了《关于拟为子公司贷款提供担保的议案》。

34、9 祀同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了《关于拟为子公司贷款提供担保的议案》。

35、9 祀同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了《关于拟为子公司贷款提供担保的议案》。

36、9 祀同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了《关于拟为子公司贷款提供担保的议案》。

37、9 祀同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了《关于拟为子公司贷款提供担保的议案》。

38、9 祀同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了《关于拟为子公司贷款提供担保的议案》。

39、9 祀同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了《关于拟为子公司贷款提供担保的议案》。

40、9 祀同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了《关于拟为子公司贷款提供担保的议案》。

41、9 祀同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了《关于拟为子公司贷款提供担保的议案》。

42、9 祀同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了《关于拟为子公司贷款提供担保的议案》。

43、9 祀同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了《关于拟为子公司贷款提供担保的议案》。

44、9 祀同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了《关于拟为子公司贷款提供担保的议案》。

45、9 祀同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了《关于拟为子公司贷款提供担保的议案》。

46、9 祀同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了《关于拟为子公司贷款提供担保的议案》。

47、9 祀同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了《关于拟为子公司贷款提供担保的议案》。

48、9 祀同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了《关于拟为子公司贷款提供担保的议案》。

49、9 祀同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了《关于拟为子公司贷款提供担保的议案》。

50、9 祀同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了《关于拟为子公司贷款提供担保的议案》。

51、9 祀同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了《关于拟为子公司贷款提供担保的议案》。

</div