

## 国投中鲁果汁股份有限公司 关于预计公司 2016 年度对外担保的公告

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：

- 被担保人的名称及担保金额：

公司为控股子公司山东鲁菱果汁有限公司、中新果业有限公司分别提供 10,000 万元和 20,000 万元额度内的贷款担保；对境外全资子公司中鲁美洲有限公司提供 20,000 万元额度内的贷款担保。

- 本次担保无反担保。

- 截至公告日，公司无逾期对外担保。

### 一、担保情况概述

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）根据各子公司年度资金需求计划，拟在2016年为中鲁美洲有限公司等3家子公司提供总额为5亿元的贷款担保（以下简称“本次对外担保”），其中：为山东鲁菱果汁有限公司提供10,000万元额度内的贷款担保；为中新果业有限公司提供20,000万元额度内的贷款担保；为中鲁美洲有限公司提供20,000万元额度内的贷款担保。

上述贷款担保期限具体以合同为准。

上述对外担保事项，已经公司第五届董事会第二十二次会议审议批准。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）山东鲁菱果汁有限公司

类 型：有限责任公司

注 册 地：山东省威海市乳山市徐家镇驻地

法定代表人：张继明

注册资本：美元 1178 万元

经营范围：饮料（果汁及蔬菜汁类）

（二）中鲁美洲有限公司

类 型：有限责任公司

注 册 地：美国加利福尼亚州

法定代表人：Micheal Choi

注册资本：美元 50 万元

经营范围：销售浓缩果汁

（三）中新果业有限公司

类 型：股份有限公司

注 册 地：新加坡

董事局主席：张继明

经营范围：生产销售浓缩果汁

上述被担保人其他基本信息如下：

| 被担保人名称    | 山东鲁菱果汁有限公司     | 中鲁美洲有限公司       | 中新果业有限公司       |
|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 公司持股比例    | 70%            | 100%           | 53.11%         |
| 资产总额      | 303,295,256.03 | 233,428,210.09 | 192,725,710.60 |
| 负债总额      | 72,749,054.22  | 208,074,214.47 | 67,780,453.23  |
| 其中：银行贷款总额 |                |                |                |
| 流动负债总额    | 68,681,891.94  | 208,074,214.47 | 67,780,453.23  |
| 资产净额      | 230,546,201.81 | 25,353,995.62  | 124,945,257.37 |
| 营业收入      | 134,124,117.02 | 605,812,788.56 | 134,261,848.18 |
| 净利润       | 14,852,520.97  | 40,425,739.80  | 563,318.77     |

### 三、董事会意见

经审议，董事会认为：被担保方的资金需求主要为保障企业运营的流动资金，目的是确保公司生产经营及产品销售的正常进行，有利于公司长远发展；被担保方为公司控股子公司，公司可以及时掌握其资信状况，风险可控；对外担保程序完备，未违反相关规定。

截至目前，公司预计担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

本次对外担保已经独立董事孔伟平先生、浦军先生、陈伟忠先生发表了专项说明及独立意见。独立董事王曙光先生因已辞职，未对本议案发表专项说明及独立意见，也未提出反对意见。

本事项需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司不存在对外担保事项，也无逾期对外担保。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十九日