

国投中鲁果汁股份有限公司

关于预计公司 2020 年度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：

- 被担保人的名称及担保金额：向河北国投中鲁果蔬汁有限公司提供人民币 8,000 万元额度内的贷款担保；向云南国投中鲁果汁有限公司提供人民币 6,000 万元额度内的贷款担保；向乳山中诚果汁饮料有限公司提供人民币 2,500 万元额度内的贷款担保；向富平中鲁果蔬汁有限公司提供人民币 7,500 万元额度内的贷款担保；向山西国投中鲁果汁有限公司提供人民币 3,500 万元额度内的贷款担保；向辽宁国投中鲁果汁有限公司提供人民币 4,500 万元额度内的贷款担保；向 Appol sp. z o. o. 提供人民币 8,000 万元额度内的贷款担保。
- 公司已为上述被担保人提供的担保余额为 0 元。
- 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

2020 年，国投中鲁果汁股份有限公司（下称“公司”）根据子公司年度资金需求计划，拟为下属子公司提供银行贷款担保，总额为 4 亿元。详细如下：

单位：万元

| 序 号 | 被担保企业 | 持股 比例 | 担保金额 (原币) | 担保金额 (人民币) | 与上市公司关系 |
|--------|--------|----------|--------------|---------------|---------|
| 1 | 河北国投中鲁 | 87% | ¥8,000.00 | 8,000.00 | 控股公司 |

| | | | | | |
|----|------------|------|------------|-----------|-------|
| 2 | 云南国投中鲁 | 100% | ¥6,000.00 | 6,000.00 | 全资子公司 |
| 3 | 中诚果汁 | 100% | ¥2,500.00 | 2,500.00 | 全资子公司 |
| 4 | 富平国投中鲁 | 95% | ¥7,500.00 | 7,500.00 | 控股公司 |
| 5 | 山西国投中鲁 | 100% | ¥3,500.00 | 3,500.00 | 全资子公司 |
| 6 | 辽宁国投中鲁 | 100% | ¥4,500.00 | 4,500.00 | 全资子公司 |
| 7 | Appol 有限公司 | 100% | € 1,000.00 | 8,000.00 | 全资子公司 |
| 合计 | | | | 40,000.00 | |

上述担保计划总额为公司预计提供的年度担保额度。

担保协议主要内容将由公司及被担保企业与贷款方共同协商确定。

本次年度担保预计事项，已经公司第七届董事会第六次会议审议批准。

二、被担保人基本情况

河北国投中鲁果蔬汁有限公司

| | |
|-------|--|
| 公司名称 | 河北国投中鲁果蔬汁有限公司 |
| 类 型 | 有限责任公司 |
| 住 所 | 辛集市新垒头工业区（安新线路东） |
| 法定代表人 | 金晶 |
| 注册资本 | 5000万元人民币 |
| 成立日期 | 2007年04月23日 |
| 经营范围 | 果汁及蔬菜汁类饮料生产、销售；农副产品加工、收购、销售；农作物、果树种植；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。 |

截至 2019 年 12 月 31 日，河北国投中鲁资产总额 9,452.80 万元，负债总额 3,612.01 万元，净资产总额 5,840.78 万元，营业收入 5,208.40 万元，实现净利润 74.01 万元。

云南国投中鲁果汁有限公司

| | |
|-------|---|
| 公司名称 | 云南国投中鲁果汁有限公司 |
| 类 型 | 有限责任公司 |
| 住 所 | 昭通市昭阳区洒渔乡大桥村 |
| 法定代表人 | 金晶 |
| 注册资本 | 4300万元人民币 |
| 成立日期 | 2007年08月02日 |
| 经营范围 | 浓缩果蔬汁、饮料及附属产品、苹果香精、果渣的生产、销售；农副产品加工销售；建设、经营和管理农副产品果树基地；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。 |

截至 2019 年 12 月 31 日，云南国投中鲁资产总额 5,103.94 万元，负债总额 2,295.48 万元，净资产总额 2,808.46 万元，营业收入 7,432.29 万元，实现净利润 105.18 万元。

乳山中诚果汁饮料有限公司

| | |
|-------|--------------------|
| 公司名称 | 乳山中诚果汁饮料有限公司 |
| 类 型 | 有限责任公司 |
| 住 所 | 山东省威海市乳山市徐家镇镇政府东 |
| 法定代表人 | 刘海卫 |
| 注册资本 | 2297万元人民币 |
| 成立日期 | 1992年08月24日 |
| 经营范围 | 从事果蔬、农副产品出口食品加工、销售 |

截至 2019 年 12 月 31 日，中诚果汁资产总额 1.48 亿元，负债总额 1.29 亿元，净资产总额 1,858.12 万元，营业收入 9,056.74 万元，实现净利润 63.89 万元。

富平中鲁果蔬汁有限公司

| | |
|-------|---|
| 公司名称 | 富平中鲁果蔬汁有限公司 |
| 类 型 | 有限责任公司 |
| 住 所 | 陕西省渭南市富平县华朱乡华朱村 |
| 法定代表人 | 李福海 |
| 注册资本 | 2000万元人民币 |
| 成立日期 | 2003年02月26日 |
| 经营范围 | 浓缩灌装果汁、蔬菜汁的生产及销售；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。 |

截至 2019 年 12 月 31 日，富平中鲁资产总额 9,024.05 万元，负债总额 2,736.80 万元，净资产总额 6,287.25 万元，营业收入 8,139.17 万元，实现净利润 175.01 万元。

山西国投中鲁果汁有限公司

| | |
|-------|--|
| 公司名称 | 山西国投中鲁果汁有限公司 |
| 类 型 | 有限责任公司 |
| 住 所 | 山西省芮城县永乐南街92号 |
| 法定代表人 | 张继明 |
| 注册资本 | 5000万元人民币 |
| 成立日期 | 2005年02月04日 |
| 经营范围 | 果蔬汁、饮料生产、销售；本企业生产所需原辅材料、机械设备及技术的进出口业务，本公司生产果蔬汁的出口业务；农副产品的销售。 |

截至 2019 年 12 月 31 日，山西国投中鲁资产总额 2.09 亿元，负债总额 5,663.73 万元，净资产总额 1.52 亿元，营业收入 1.48 亿元，实现净利润 97.22 万元。

辽宁国投中鲁果汁有限公司

| | |
|-------|----------------|
| 公司名称 | 辽宁国投中鲁果汁有限公司 |
| 类 型 | 有限责任公司 |
| 住 所 | 盖州市东城工业园区 |
| 法定代表人 | 李福海 |
| 注册资本 | 1500万元人民币 |
| 成立日期 | 2007年06月26日 |
| 经营范围 | 饮料（果汁及蔬菜汁类）生产。 |

截至 2019 年 12 月 31 日，辽宁公司资产总额 4,890.37 万元，负债总额 2,637.51 万元，净资产总额 2,252.85 万元，营业收入 1.16 亿元，实现净利润 140.34 万元。

Appol sp. z o. o.

| | |
|-------|---------------------------------|
| 公司名称 | Appol sp. z o. o. |
| 类 型 | 有限责任公司 |
| 住 所 | Łakta Górna 35, 32-731 Żegocina |
| 董事会主席 | 陈昊 |
| 注册资本 | 273.60 万元兹罗提 |
| 成立日期 | 2003年02月18日 |
| 经营范围 | 果汁和蔬菜汁的生产；水果和蔬菜的其他加工和保存业务。 |

截至 2019 年 12 月 31 日，Appol 公司资产总额 1.26 亿元，负债总额 8,003.86 万元，净资产总额 4,599.12 万元，营业收入 1.25 亿元，实现净利润 1,049.57 万元。

三、董事会意见

本次担保事项为公司年度担保事项的预计发生额，尚未签署相关保证协议。公司将根据全资、控股子公司的资金需求和融资业务安排，择优确定融资方式，授权公司总经理在额度范围内签订相关担保协议。

被担保方的资金需求主要为保障企业运营的资金需求，目的是确保公司生产经营及产品销售的正常进行；被担保方为公司全资子公司或控股子公

司，公司可以及时掌握其资信状况，风险可控。

本次担保，已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表独立意见。

本事项尚需提交 2019 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，公司已对前述被担保人提供的担保余额为 0 元，且公司无逾期对外担保。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇二〇年四月一日