

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2026-060

国投中鲁果汁股份有限公司

关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度及预计 2027 年 1-4 月日常关联交易额度的公告

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：

- 本日常关联交易预计事项已经国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第九届董事会第22次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
- 本日常关联交易不会影响公司独立性，不会对关联方形形成较大依赖。

公司已于 2026 年 9 月完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户，具体内容详见公司于 2026 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体披露的《国投中鲁发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2026-055）。鉴于公司合并报表范围相应发生变更，结合公司经营发展需要，并根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，公司拟增加 2026 年度与控股股东国家开发投资集团有限公司（以下简称国投集团）及其下属企业之间日常关联交易类型及额度的预计，同时对 2027 年 1-4 月拟发生的日常关联交易进行预计。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026 年 10 月 16 日，国投中鲁召开第九届董事会第 22 次会议，审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度及预计 2027 年 1-4 月日常关联交

易额度的议案》；表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避，关联董事夏连鲲、贺军、翟传明、王炜和胡博文回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议，关联股东国投集团应在股东会上对相关议案回避表决。

（二）2026年增加日常关联交易类别和额度预计

关联交易类别	关联人	2026 年度原预计金额	本次增加后 2026 年度预计金额	2026 年 1-9 月累计已发生的交易金额（未经审计）
在关联人的财务公司存款	国投财务有限公司	每日最高存款限额不超过 8 亿元	每日最高存款限额不超过 60 亿元	单日最高存款余额 3.20 亿元
	小计	每日最高存款限额不超过 8 亿元	每日最高存款限额不超过 60 亿元	单日最高存款余额 3.20 亿元
	融实国际财资管理有限公司	每日最高存款限额不超过 1 亿元	每日最高存款限额不超过 1 亿元	-
	小计	每日最高存款限额不超过 1 亿元	每日最高存款限额不超过 1 亿元	-
在关联人的财务公司贷款	国投财务有限公司	不超过 4 亿元	不超过 10 亿元	1.00 亿元
	小计	不超过 4 亿元	不超过 10 亿元	1.00 亿元
	融实国际财资管理有限公司	不超过 0.8 亿元	不超过 0.8 亿元	-
	小计	不超过 0.8 亿元	不超过 0.8 亿元	-
提供技术服务/劳务/销售产品	国投集团及其下属企业	-	2 亿元	-
采购商品/接受技术服务/劳务	国投集团及其下属企业	-	4,000 万元	28.32 万元
接受租赁资产和管理服务	国投集团及其下属企业	-	800 万元	-

注：（1）公司可以根据实际交易执行情况在同一控制下的不同关联方之间进

行交易额度调剂；（2）公司发行股份收购中国电子工程设计院股份有限公司（简称电子院）的并表工作正在进行。上述实际交易金额未包含电子院相关关联交易金额。

（三）2027年1-4月日常关联交易类别和额度预计

关联交易类别	关联方	2027 年 1-4 月预计金额
在关联人的财务 公司存款	国投财务有限公司	每日最高存款限额不超过 60 亿元
	小计	每日最高存款限额不超过 60 亿元
	融实国际财资管理有限公司	每日最高存款限额不超过 1 亿元
	小计	每日最高存款限额不超过 1 亿元
在关联人的财务 公司贷款	国投财务有限公司	不超过 10 亿元
	小计	不超过 10 亿元
	融实国际财资管理有限公司	不超过 0.8 亿元
	小计	不超过 0.8 亿元
提供技术服务/ 劳务/销售产品	国投集团及其下属企业	2 亿元
采购商品/接受 技术服务/劳务	国投集团及其下属企业	2,000 万元
接受租赁资产和 管理服务	国投集团及其下属企业	800 万元

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1. 国家开发投资集团有限公司

公司名称	国家开发投资集团有限公司
公司性质	有限责任公司（国有独资）
法定代表人	付刚峰
成立时间	1995 年 4 月 14 日
注册资本	3,380,000 万元人民币
住所	北京市西城区阜成门北大街 6 号--6 国际投资大厦
业务范围	经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；能

	源、交通运输、化肥、高科技产业、金融服务、咨询、担保、贸易、生物质能源、养老产业、大数据、医疗健康、检验检测等领域的投资及投资管理；资产管理；经济信息咨询；技术开发、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		
主要财务指标 (万元)		截至最近一年	截至 2026 年 6 月（未经审计）
	资产总额	91,687,420.84	103,012,210.71
	负债总额	63,414,162.48	74,761,303.81
	净资产	28,273,258.36	28,250,906.90
	资产负债率	69.16%	72.58%
		最近一年年度	2026 年 1-6 月（未经审计）
	营业收入	14,058,054.01	7,080,361.71
	净利润	2,106,982.51	1,220,238.37

2. 国投财务有限公司

公司名称	国投财务有限公司		
公司性质	其他有限责任公司		
法定代表人	陆俊		
成立时间	2009 年 02 月 11 日		
注册资本	500,000 万人民币		
住所	北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层		
业务范围	许可项目:企业集团财务公司服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		
主要财务 指标（万元）		截至最近一年	截至 2026 年 6 月（未经审计）
	资产总额	4,254,625.82	5,125,679.37
	负债总额	3,493,262.64	4,421,796.23
	净资产	761,363.18	703,883.13
	资产负债率	82.11%	86.27%
		最近一年年度	2026 年 1-6 月（未经审计）
	营业收入	74,836.98	35,540.81
	净利润	16,797.41	-45,647.71

3. 融实国际财资管理有限公司

公司名称	融实国际财资管理有限公司		
公司性质	私人股份有限公司		
法定代表人	齐吉安		
成立时间	2018 年 11 月 20 日		
注册资本	5,000 万美元		
住所	香港新界葵青区葵涌葵昌路 51 号九龙贸易中心第一座 31 楼 3109 室		
业务范围	对成员单位办理财税和融资顾问及相关咨询业务；办理成员单位之间的内部转账结算；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款；其他财资业务		
主要财务 指标（万元）		截至最近一年	截至 2026 年 6 月（未经审计）
	资产总额	1,300,189.98	1,243,378.16
	负债总额	1,257,214.68	1,204,511.04
	净资产	42,975.30	38,867.12
	资产负债率	96.69%	96.87%
		最近一年年度	2026 年 1-6 月（未经审计）
	营业收入	57,487.67	27,731.21
	净利润	6,190.98	2,580.51

（二）与公司的关联关系

国投集团直接持有公司 44.57%的股份，为公司控股股东；国投财务有限公司为国投集团的控股子公司；融实国际财资管理有限公司是融实国际控股有限公司的全资子公司，实际控制人为国投集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，国投集团及其下属企业、国投财务有限公司、融实国际财资管理有限公司为公司关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力简介

上述关联方均依法存续经营，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司已分别与国投财务有限公司、融实国际财资管理有限公司签署《金融服务协议》，根据协议执行相应的服务。

其他关联交易主要包括采购及销售商品、接受及提供劳务与技术服务、接受租赁资产和管理服务等。

（二）定价政策和依据

公司与上述关联方的交易以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，符合关联交易的公允性，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易符合公司生产经营的需要，相关关联交易定价公允、合法，不存在损害公司和股东利益的情形。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面保持独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2026 年 10 月 17 日