

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2025-012

国投中鲁果汁股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

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）第八届董事会第24次会议和第八届监事会第15次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
- 本日常关联交易不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大依赖。

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

2025年3月27日，国投中鲁召开第八届董事会第24次会议和第八届监事会第15次会议，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》（以下简称本议案）。其中关联董事贺军、刘中、尉大鹏、胡博文回避表决，其余非关联董事一致表决通过本议案，监事会一致表决通过本议案。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议，关联股东国家开发投资集团有限公司（以下简称国投集团）应在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司在综合考虑市场环境、业务需求及历史数据后，对2024年度的日常关联交易金额进行了预计，并经2023年年度股东大会批准。现将预计金额和实际发生金额进行如下综合报告：

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年发生额	预计与实际差异较大原因
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3亿元	基于公司业务发展和资金平衡的预计
	小计	每日最高存款限额不超过8亿元	每日最高存款3亿元	-
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	2亿元	基于公司业务发展和资金平衡的预计
	小计	不超过4亿元	2亿元	-
在关联人的财务公司贷款	融实国际财资管理有限公司	0.8亿元	-	基于公司业务发展和资金平衡的预计
	小计	0.8亿元	-	-

（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

基于公司2024年度关联交易实际发生金额，结合公司业务发展需求及可能的变动因素，公司2025年度预计发生的日常关联交易情况如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	预计金额与上年实际金额差异较大的原因
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3亿元	96.50%	基于公司业务发展和资金平衡的预计
	小计	每日最高存款限额不超过8亿元	-	-	每日最高存款3亿元	96.50%	-
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	26.95%	2亿元	2亿元	11.55%	基于公司业务发展和资金平衡的预计
	小计	不超过4亿元	26.95%	2亿元	2亿元	11.55%	-

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1. 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	崔宏琴
成立时间	2009 年 02 月 11 日
注册资本	500,000 万元人民币
住所	北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层
业务范围	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷。 （市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司取得并审阅了国投财务有限公司（以下简称国投财务）最近一期经审计的年度财务报告，国投财务 2023 年总资产 463.65 亿元，所有者权益 77.34 亿元；2023 年实现营业收入 11.05 亿元，利润总额 4.94 亿元，净利润 4.04 亿元。

截至 2024 年 12 月 31 日，国投财务总资产 416.28 亿元，所有者权益 79.43 亿元。2024 年国投财务实现营业收入 9.65 亿元，利润总额 6.38 亿元，净利润 5.16 亿元（未经审计）。

（二）与公司的关联关系

国投集团直接持有公司 44.57% 的股份，国投财务为国投集团的控股子公司，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，国投财务为公司关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力简介

根据《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》的要求，公司对国投财务的经营资质、业务和风险状况进行评估，公司与国投财务之间的前期关联交易执行情况良好，其经营、财务状况正常，不存在履约风险。公司编制的风险评估报告和风险处置预案具备充分性和可行性，能够有效防范、及时控制和化解公司在关联法人的资金风险，维护资金安全。

三、关联交易主要内容和定价政策

拟于公司 2024 年年度股东大会审议批准后，公司及控股子公司与国投财务根据实际情况在预计金额范围内签署《金融服务协议》。上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。有关《金融服务协议》的主要条款如下：

1. 协议的生效及期限。协议经公司股东大会批准，双方法定代表人或授权代表签字并加盖企业公章后生效；协议有效期至公司 2026 年年度股东会作出决议之日止。

2. 服务内容。根据国投财务现时所持《金融许可证》和《营业执照》，国投财务同意向公司及公司控股子公司提供以下金融服务：（1）存款服务；（2）贷款及融资租赁服务；（3）结算服务；（4）经金融监管机构批准的国投财务可从事的其他业务。

3. 存贷款利率。（1）国投财务吸收公司存款的利率，由双方参照市场存款利率协商确定；（2）国投财务向公司发放贷款的利率，由双方参照市场贷款利率协商确定。

4. 交易限额。公司出于财务风险控制和交易合理性方面的考虑，对于与国投财务的金融服务交易作出以下限制，国投财务应协助公司监控实施下列限制：

(1) 在协议有效期内，国投财务吸收国投中鲁及其控股子公司的存款，每日最高存款限额不超过国投中鲁股东大会批准的最高余额。公司应将其控股子公司的清单提供给国投财务备案，如有变动应及时通知国投财务；(2) 在协议有效期内，国投中鲁及其控股子公司向国投财务申请发放的贷款额度，不超过公司股东大会批准的综合授信申请额度。公司应将其股东大会批准的综合授信申请额度提供给国投财务备案，如有变动应及时通知国投财务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一) 国投财务提款速度快、期限灵活，增加了融资弹性，有利于补充流动性，降低财务成本。

(二) 本关联交易所融资金额用于公司生产经营资金需求，为公司生产经营提供了资金保障，符合公司发展战略，维护了全体股东利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日