

国投中鲁果汁股份有限公司

关于 2021 年度预计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（下称“河北国投中鲁”）提供人民币 3,500 万元额度内的贷款担保；向乳山中诚果汁饮料有限公司（下称“中诚果汁”）提供人民币 3,500 万元额度内的贷款担保；向富平中鲁果蔬汁有限公司（下称“富平中鲁”）提供人民币 1,500 万元额度内的贷款担保；向山西国投中鲁果汁有限公司（下称“山西国投中鲁”）提供人民币 2,500 万元额度内的贷款担保；向辽宁国投中鲁果汁有限公司（下称“辽宁国投中鲁”）提供人民币 1,000 万元额度内的贷款担保；向 Appol sp. z o. o.（下称“Appol 有限”）提供人民币 8,000 万元额度内的贷款担保。上述合计提供贷款担保总额为 2 亿元。

- 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

（一）本项担保基本情况

2021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，拟为下属全资及控股子公司提供贷款担保，用于子公司日常经营资金，总额为2亿元。具体如下：

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)	担保方式	担保类型	与上市公司 关系	资产负债率
1	河北国投中鲁	87%	¥3,500.00	¥3,500.00	连带责任保证	保证担保	控股子公司	63.08%
2	中诚果汁	100%	¥3,500.00	¥3,500.00	连带责任保证	保证担保	全资子公司	94.49%
3	富平中鲁	95%	¥1,500.00	¥1,500.00	连带责任保证	保证担保	控股子公司	69.37%
4	山西国投中鲁	100%	¥2,500.00	¥2,500.00	连带责任保证	保证担保	全资子公司	10.20%
5	辽宁国投中鲁	100%	¥1,000.00	¥1,000.00	连带责任保证	保证担保	全资子公司	77.61%
6	Appol 有限	100%	€ 1,000.00	¥8,000.00	连带责任保证	保证担保	全资子公司	72.29%
合计				20,000.00				

上述担保总额为公司2021年度预计担保事项发生金额，尚未签署相关保证协议。公司将根据子公司实际资金需求和融资安排，择优确定融资方式。

（二）本项担保事项履行的内部决策程序

本项年度担保事项，已经公司第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十四次会议审议批准，经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表同意的独立意见。

本事项尚需提交2020年年度股东大会审议。

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	冷传祝

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 2020 年 12 月 31 日，河北国投中鲁资产总额 16,165.72 万元，负债总额 10,197.01 万元，净资产总额 5,968.71 万元，营业收入 7,090.05 万元，实现净利润 127.93 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 2020 年 12 月 31 日，中诚果汁资产总额 24,466.97 万元，负债总额 23,118.27 万元，净资产总额 1,348.70 万元，营业收入 8,833.05 万元，实现净利润 -509.42 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 2020 年 12 月 31 日，富平中鲁资产总额 18,758.95 万元，负债总额 13,012.56 万元，净资产总额 5,746.39 万元，营业收入 12,491.08 万元，实现净利润 -540.85 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 2020 年 12 月 31 日，山西国投中鲁资产总额 15,905.12 万元，负债总额 1,622.51 万元，净资产总额 14,282.61 万元，营业收入 3,440.12 万元，实现净利润 -966.69 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 2020 年 12 月 31 日，辽宁国投中鲁资产总额 9,552.31 万元，负债总额 7,413.13 万元，净资产总额 2,139.18 万元，营业收入 3,266.28 万元，实现净利润 -113.67 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	Łąka 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 2020 年 12 月 31 日，Appol 有限资产总额 13,239.51 万元，负债总额 9,571.24 万元，净资产总额 3,668.27 万元，营业收入 8,245.21 万元，实现净利润 -477.97 万元。

三、董事会意见

本次担保事项为公司 2021 年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。

被担保方的资金需求主要为日常经营资金，且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。

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，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

二〇二一年四月一日