

国投中鲁果汁股份有限公司

关于向融实国际财资管理有限公司进行短期融资暨 关联交易的公告

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：

- 公司为本次关联交易提供担保
- 过去 12 个月公司未与融实国际财资管理有限公司开展关联交易。与国投健康产业投资有限公司开展同类型关联交易 1 笔，金额 3 亿元。
- 本次关联交易尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议

一、关联交易概述

国投中鲁果汁股份有限公司（下称“国投中鲁”或“公司”）境外三级全资子公司 Appol sp. z o. o.（下称“Appol 有限”）拟与关联方融实国际财资管理有限公司（简称“融实财资”），于 2021 年开展短期融资业务，短期融资规模不超过 1,000 万欧元（折合人民币约 8,000 万元），用于日常生产经营资金。

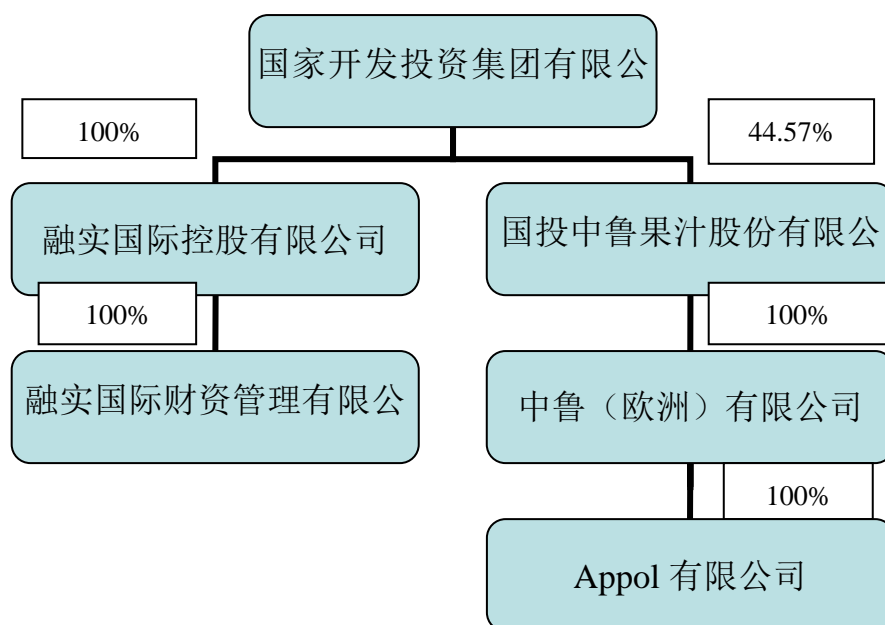
截至目前，国家开发投资集团有限公司（下称“国投公司”）持有公司股份 44.57%，为公司控股股东；融实财资为国投公司的三级全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，融实财资为公司关联人，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去 12 个月内，公司与关联方融实财资未发生过交易，与国投公司下属子公司国投健康产业投资有限公司开展同类型关联交易 1 笔，金额 3 亿元。本

次关联交易达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,本议案需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

融实财资（英文全称：RONGSHI INTERNATIONAL TREASURY MANAGEMENTCOMPANY LIMITED）于 2018 年 11 月 20 日在香港注册成立，注册编号 2768064，是公司控股股东国投公司的全资孙公司，董事长为崔宏琴，注册资本 5000.00 万美元，主要经营场所为香港中环德辅道中 19 号环球大厦 17 楼 1701 室。



三、关联交易主要内容

Appol 有限拟向关联方融实财资借款不超过 1,000 万欧元（折合人民币约 8,000 万元），用于日常生产经营资金，期限 1 年，借款利率参照实际执行融资时商业银行的市场行情而定（目前尚未签订借款协议，最终利率以借款协议为准）。

公司为本次融资借款提供担保。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

1. 融实财资提款速度快、期限灵活，便于公司境外子公司融资业务；
2. 融资借款用于公司境外子公司日常生产经营的资金需求，拓宽了境外子公司融资渠道，有利于保障上市公司主业经营有序运转。

五、关联交易审议程序

1. 董事会表决和关联董事回避表决情况

公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于向融实国际财资管理有限公司进行短期融资暨关联交易的议案》，关联董事杜仁堂、王红英、张继明、尉大鹏回避表决。经其他非关联董事及独立董事表决，审议通过上述议案。

2. 独立董事意见

本议案事先经独立董事张庆、杨昭依、张日俊认可，并同意将议案提交董事会审议。独立董事认为：本次向关联方融实财资进行借款，符合公司境外子公司日常经营管理资金的需求，拓宽了境外子公司的融资渠道，符合公司全体股东利益。本次关联交易定价原则合理，不影响上市公司独立性，不存在损害公司及其他股东，尤其是中小股东利益的情形。同意本次议案。

3. 审计委员会审核意见

经审核，审计委员会认为本次向关联方融实财资进行借款，符合公司境外子公司日常经营管理资金的需求，拓宽了境外子公司的融资渠道，且关联交易定价原则合理，可有效保证上市公司总体经营的有序运转。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。同意本次议案。

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