

国投中鲁果汁股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

1、被担保人名称及金额：

向山东鲁菱果汁有限公司提供 1 亿元额度内的贷款担保；

向韩城中鲁果汁有限公司提供 1 亿元额度内的贷款担保；

向中鲁美洲有限公司提供 1 亿元额度内的贷款担保。

2、截止到 2011 年 12 月 31 日，上述控股子公司中鲁美洲有限公司资产负债率超过 70%。

3、是否有反担保：无

一、担保情况概述

为了保证公司及下属子公司正常的生产经营活动，2012 年公司将为下属控股子公司提供总金额不超过 3 亿元的银行贷款担保。具体情况如下：

向山东鲁菱果汁有限公司提供 1 亿元额度内的贷款担保；

向韩城中鲁果汁有限公司提供 1 亿元额度内的贷款担保；

向中鲁美洲有限公司提供 1 亿元额度内的贷款担保。

上述贷款担保期限最长截止到 2013 年新榨季（7 月份）开始前，具体以合同为准。

如果上述控股子公司不能从银行取得贷款或取得的贷款量不足，公司董事会同意在上述总额度范围内以自有资金通过委托农业银行、交通银行、北京银行、中信银行、国投财务公司等金融机构贷款给上述控股子公司。

上述对外担保的议案已经公司四届十五次董事会审议通过，尚须提交公司 2011 年度股东大会审议。

二、担保人基本情况

名称：国投中鲁果汁股份有限公司

住所：北京市丰台区科兴路 7 号 205 室

法定代表人：郝建

注册资本：人民币 20,170 万元

企业类型：股份有限公司

经营范围：生产浓缩果蔬汁、饮料；农副产品的深加工（限分公司经营）。一般经营项目为浓缩果蔬汁、饮料的销售；农业生物产业项目的投资；经营本企业的成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员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（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；办公用房出租；商业用房出租。

主要财务状况：截止 2011 年 12 月 31 日，国投中鲁果汁股份有限公司经审计后的资产总额为人民币 2,067,352,906.17 元，负债总额为人民币 955,992,269.89 元，资产负债率为 46.24%；母公司净资产为人民币 808,877,984.52 元，2011 年母公司净利润为人民币-42,113,955.18 元。

三、被担保人基本情况

相关数据为 2011 年度审计数据，单位为万元，详见下表：

被担保人名称	公司持股比例	是否关联关系	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润	资产负债率
山东鲁菱果汁有限公司	70%	是	生产、销售浓缩果汁	美元 1,178	30,406.03	22,889.16	2,036.99	24.72%
韩城中鲁果汁有限公司	75%	是	生产、销售浓缩果汁	美元 1,000	16,088.27	12,667.37	2,470.37	21.26%
中鲁美洲有限公司	100%	是	销售浓缩果汁	美元 50	9,270.22	851.42	401.17	90.82%

四、董事会意见

公司董事会经认真审议，认为被担保方的资金主要满足公司生产榨季高峰时流动资金的需求，目的是确保生产经营的正常进行，且被担保方为公司控股子公司，公司可以及时掌握其资信状况，同意为其贷款提供担保。

鉴于上述担保为关联担保，独立董事就该项担保出具了独立意见，同意上述担保。

五、累计对外担保数量

预计 2012 年公司累计对外担保额度为 3 亿元，占公司 2011 年末净资产的 30.37%。公司无逾期对外担保。

六、备查文件目录

公司第四届董事会第十五次会议决议

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十七日