

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：

●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。

●截止到 2012 年 12 月 31 日，上述控股子公司中，中鲁美洲有限公司资产负债率超过 70%。

●本次担保无反担保

●截止公告日，公司无对外担保逾期

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，2013 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 2014 年新榨季开始前，具体以合同为准。

上述对外担保的议案已经公司四届二十二次董事会审议通过，尚须提交公司 2012 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 26,221 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 2012 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 2,523,000,252.45 元，负债总额为人民币 1,342,984,676.99 元，资产负债率为 53.23%；母公司净资产为人民币 761,782,842.56 元，2012 年母公司净利润为人民币-37,010,141.96 元。

三、被担保人基本情况

被担保人基本情况见下表，相关数据为 2012 年度审计数据。

单位：万元

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	32,971.42	23,389.48	1,664.48	29.06%

韩城中鲁果汁有限公司	75%	是	生产、销售浓缩果汁	美元 1,000	15,065.50	11,803.26	-12.58	21.65%
中鲁美洲有限公司	100%	是	销售浓缩果汁	美元 50	23,553.58	919.59	70.35	96.10%

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。

公司目前担保事项均为对公司控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

五、累计对外担保数量

预计 2013 年公司累计对外担保额度为 3 亿元，占公司 2012 年末净资产的 25.42%。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二十二次会议决议
特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇一三年四月二日