

国投中鲁果汁股份有限公司

关于向子公司提供委托贷款的公告

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：

- **委托贷款对象：** 山东鲁菱果汁有限公司（简称“山东鲁菱”）；
韩城中鲁果汁有限公司（简称“韩城中鲁”）；
河北国投中鲁果蔬汁有限公司（简称“河北国投中鲁”）；
万荣中鲁果汁有限公司（简称“万荣中鲁”）；
临猗国投中鲁果汁有限责任公司（简称“临猗国投中鲁”）；

徐州中新果业有限责任公司（简称“徐州中新”）；
运城中新果业有限责任公司（简称“运城中新”）；
- **委托贷款金额：** 向山东鲁菱提供 15,000 万元额度内的委托贷款；
向韩城中鲁提供 10,000 万元额度内的委托贷款；
向河北国投中鲁提供 15,000 万元额度内的委托贷款；
向万荣中鲁提供 10,000 万元额度内的委托贷款；
向临猗国投中鲁提供 10,000 万元额度内的委托贷款；
向徐州中新提供 15,000 万元额度内的委托贷款；
向运城中新提供 10,000 万元额度内的委托贷款；
- **委托贷款期限：** 向上述各子公司提供委托贷款的期限为 1 年
- **贷款利率：** 提供委托贷款年利率不高于同期中国人民银行公布的基准贷款利率上浮 10%

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

为了保证山东鲁菱、韩城中鲁、河北国投中鲁、万荣中鲁、临猗国投中鲁、徐州中新、运城中新等子公司生产期资金需求，以及乳山工业园项目的推进，公司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子公司，委托贷款总额为 8.5 亿元。其中：

向山东鲁菱提供 15,000 万元额度内的委托贷款；

向韩城中鲁提供 10,000 万元额度内的委托贷款；

向河北国投中鲁提供 15,000 万元额度内的委托贷款；

向万荣中鲁提供 10,000 万元额度内的委托贷款；

向临猗国投中鲁提供 10,000 万元额度内的委托贷款；

向徐州中新提供 15,000 万元额度内的委托贷款；

向运城中新提供 10,000 万元额度内的委托贷款；

向上述各子公司提供委托贷款的期限为 1 年，提供委托贷款年利率不高于同期中国人民银行公布的基准贷款利率上浮 10%。

上述各项委托贷款均不属于关联交易。

（二）上市公司内部需履行的审批程序

公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于为子公司提供委托贷款的议案》，同意为山东鲁菱、韩城中鲁、河北国投中鲁、万荣中鲁、临猗国投中鲁、徐州中新、运城中新等子公司合计提供委托贷款 8.5 亿元。根据《公司章程》及《股东大会议事规则》规定，因上述子公司临猗国投中鲁、徐州中新、运城中新资产负债率超过 70%，且委托贷款额超过公司净资产 50%。该事项尚需提交股东大会审议。

二、委托贷款协议主体的基本情况

委托贷款对象名称 1：山东鲁菱果汁有限公司

企业性质： 有限责任公司（中外合资）

注册地： 山东省乳山市徐家镇驻地

主要办公地点： 山东省乳山市徐家镇驻地

法定代表人： 张健

注册资本： 1,178.00 万美元

主营业务： 果汁生产与销售

主要股东或实际控制人： 国投中鲁果汁股份有限公司

截至 2014 年 12 月 31 日，山东鲁菱经审计总资产 28,869.72 万元，净资产 21,658.48 万元，营业收入 11,619.40 万元，净利润-428.43 万元。

委托贷款对象名称 2： 韩城中鲁果汁有限公司

企业性质： 有限责任公司（中外合资）

注册地： 陕西省韩城市太史大街东段

主要办公地点： 陕西省韩城市太史大街东段

法定代表人： 张健

注册资本： 1,000.00 万美元

主营业务： 果汁生产与销售

主要股东或实际控制人： 国投中鲁果汁股份有限公司

截至 2014 年 12 月 31 日，韩城中鲁经审计总资产 11,899.52 万元，净资产 10,865.68 万元，营业收入 5,661.55 万元，净利润-543.13 万元。

委托贷款对象名称 3： 河北国投中鲁果蔬汁有限公司

企业性质： 有限责任公司

注册地： 河北省辛集市新垒头工业区

主要办公地点： 河北省辛集市新垒头工业区

法定代表人： 庞甲青

注册资本：5,000.00 万元

主营业务：果汁生产与销售

主要股东或实际控制人：国投中鲁果汁股份有限公司

截至 2014 年 12 月 31 日，河北公司经审计总资产 15,130.75 万元，净资产 6,037.84 万元，营业收入 9,909.71 万元，净利润 657.72 万元。

委托贷款对象名称 4：万荣中鲁果汁有限公司

企业性质：有限责任公司（控股）

注册地：山西省万荣县裴庄乡太和村

主要办公地点：山西省万荣县裴庄乡太和村

法定代表人：郑建民

注册资本：1,765.00 万元

主营业务：果蔬汁、饮料的生产和销售、农副产品的加工和销售

主要股东或实际控制人：国投中鲁果汁股份有限公司

截至 2014 年 12 月 31 日，万荣公司经审计总资产 5,802.12 万元，净资产 2,107.72 万元，营业收入 8,159.69 万元，净利润 598.32 万元。

委托贷款对象名称 5：临猗国投中鲁果汁有限责任公司

企业性质：有限责任公司（中外合资）

注册地：山西运城市临猗县闫家庄乡（工贸区）

主要办公地点：山西运城市临猗县闫家庄乡（工贸区）

法定代表人：郑建民

注册资本：5,000.00 万元

主营业务：果汁生产与销售

主要股东或实际控制人：国投中鲁果汁股份有限公司

截至 2014 年 12 月 31 日，临猗公司经审计总资产 13,977.46 万元，净资产 100.86 万元，营业收入 7,458.83 万元，净利润-86.81 万元。

委托贷款对象名称 6：徐州中新果业有限责任公司

企业性质：有限责任公司(控股)

注册地：江苏徐州市丰县丰鱼公路东侧

主要办公地点：江苏徐州市丰县丰鱼公路东侧

法定代表人：侯雷

注册资本：587.399 万美元

主营业务：生产销售浓缩果蔬汁，生产销售果渣饲料原料

主要股东或实际控制人：国投中鲁果汁股份有限公司

截至 2014 年 12 月 31 日，徐州公司经审计总资产 11,614.55 万元，净资产 -3,300.60 万元，营业收入 8,556.41 万元，净利润 487.29 万元。

委托贷款对象名称 7：运城中新果业有限责任公司

企业性质：有限责任公司（控股）

注册地：山西省临猗县孙吉镇

主要办公地点：山西省临猗县孙吉镇

法定代表人：侯雷

注册资本：250.00 万美元

主营业务：浓缩果蔬汁的生产、销售；农业生物产业项目的投资

主要股东或实际控制人：国投中鲁果汁股份有限公司

截至 2014 年 12 月 31 日，运城公司经审计总资产 7,350.52 万元，净资产 2,190.78 万元，营业收入 5,507.65 万元，净利润 483.06 万元。

三、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响

本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转，公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

四、委托贷款存在的风险及解决措施

上述委托贷款对象系公司全资或控股子公司，委托贷款的目的是为了满足不同公司生产榨季流动资金或项目投资的需求，目的是确保生产经营的正常进行，公司可以及时掌握其资信状况，把握资金风险。

五、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至 2014 年 12 月 31 日，公司为子公司提供委托贷款金额为 0 万元。无逾期贷款。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十七日