

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;

向中新果业有限公司提供 2 亿元额度内的贷款担保。

●截止到 2014 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%,且总的担保额超过公司净资产 50%。

●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,2015 年公司将为下属控股子公司提供总金额不超过 5 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;

向中新果业有限公司提供 2 亿元额度内的贷款担保。

上述贷款担保期限具体以合同为准。

上述对外担保的议案已经公司五届十五次董事会审议通过,尚须提交公司 2014 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：饮料生产销售，农副产品的深加工及农业生物产品的开发投资；进口本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件；出口本企业生产的饮料、罐头、农副产品及其加工产品；来料加工、来件加工、进料加工；高新技术的研究开发和转让；房屋租赁；食品科学技术研究与试验发展，技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术中介服务。

主要财务状况：截止 2014 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 2,238,092,430.74 元，负债总额为人民币 1,305,044,894.16 元，资产负债率为 58.31%；母公司净资产为人民币 613,662,659.95 元，2014 年母公司净利润为人民币-70,135,047.64 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 2014 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	28,869.72	21,658.48	-428.43	24.98%
韩城中鲁果汁有限公司	75%	是	生产、销售浓缩果汁	美元 1,000	11,899.52	10,865.68	-543.13	8.69%
中鲁美洲有限公司	100%	是	销售浓缩果汁	美元 50	18,395.91	-1,588.39	-3,039.48	108.63%

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，董事会同意为其贷款提供担保并提交公司 2014 年度股东大会审议。

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 2015 年公司累计对外担保额度为 5 亿元，占公司 2014 年末净资产的 53.59%。公司无逾期对外担保。

六、备查文件目录

公司第五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

二〇一五年四月二十八日