

国投中鲁果汁股份有限公司 关于预计公司 2017 年度对外担保的公告

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：

- 被担保人的名称及担保金额：向山东鲁菱果汁有限公司提供 10,000 万元额度内的贷款担保；向乳山中诚果汁饮料有限公司提供 5,000 万元额度内的贷款担保；向富平中鲁果蔬汁有限公司提供 10,000 万元额度内的贷款担保；向山西国投中鲁果汁有限公司提供 10,000 万元额度内的贷款担保；向万荣中鲁果汁有限公司提供 5,000 万元额度内的贷款担保；向临猗国投中鲁果汁有限责任公司提供 5,000 万元额度内的贷款担保；向河北国投中鲁果蔬汁有限公司提供 5,000 万元额度内的贷款担保；向运城中新果业有限责任公司提供 10,000 万元额度内的贷款担保。
- 本次担保无反担保。
- 截至公告日，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）根据各子公司年度资金需求计划，拟在2016年为山东鲁菱果汁有限公司等8家子公司提供总额为6亿元的贷款担保（以下简称“本次对外担保”），其中：向山东鲁菱果汁有限公司提供10,000万元额度内的贷款担保；向乳山中诚果汁饮料有限公司提供5,000万元额度内的贷款担保；向富平中鲁果蔬汁有限公司提供10,000万元额度内的贷款担保；向山西国投中鲁果汁有限公司提供10,000万元额度内的贷款担保；向万荣中鲁果汁有

限公司提供5,000万元额度内的贷款担保；向临猗国投中鲁果汁有限责任公司提供5,000万元额度内的贷款担保；向河北国投中鲁果蔬汁有限公司提供5,000万元额度内的贷款担保；向运城中新果业有限责任公司提供10,000万元额度内的贷款担保。

上述贷款担保期限具体以合同为准。

上述对外担保事项，已经公司第六届董事会第五次会议审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）山东鲁菱果汁有限公司

类 型：有限责任公司

注 册 地：山东省威海市乳山市徐家镇驻地

法定代表人：张继明

注册资本：美元 1178 万元

经营范围：饮料（果汁及蔬菜汁类）

（二）乳山中诚果汁饮料有限公司

类 型：有限责任公司

注 册 地：山东省威海市乳山市徐家镇镇政府东

法定代表人：刘海卫

注册资本：人民币 2297 万元

经营范围：从事果蔬、农副产品出口食品加工、销售

（三）富平中鲁果蔬汁有限公司

类 型：有限责任公司

注 册 地：陕西省渭南市富平县华朱乡华朱村

法定代表人：冯智勇

注册资本：人民币 2000 万元

经营范围：浓缩灌装果汁、蔬菜汁的生产及销售

(四) 山西国投中鲁果汁有限公司

类 型：有限责任公司

注 册 地：山西省芮城县永乐南街 92 号

法定代表人：张继明

注册资本：人民币 5000 万元

经营范围：果蔬汁、饮料生产、销售

上述被担保人其他基本信息如下：

被担保人名称	山东鲁菱果汁有限公司	乳山中诚果汁饮料有限公司	富平中鲁果蔬汁有限公司	山西国投中鲁果汁有限公司
公司持股比例	70%	100%	100%（穿透计算）	100%
资产总额	307,555,340.92	184,555,012.32	63,802,376.05	211,791,262.07
负债总额	71,454,785.28	168,167,597.03	6,097,231.52	67,077,927.18
其中：银行贷款总额	49,046,760.00	16,057,637.50		58,867,980.00
流动负债总额	67,387,623.00	168,167,597.03	6,097,231.52	66,577,927.18
资产净额	236,100,555.64	16,387,415.29	57,705,144.53	144,713,334.89
营业收入	178,233,196.98	58,695,557.47	86,764,640.40	116,045,293.42
净利润	7,296,449.60	-8,904,639.63	6,263,402.34	9,231,196.38

(五) 万荣中鲁果汁有限公司

类 型：有限责任公司

注 册 地：山西省万荣县裴庄乡太和村

法定代表人：全宇红

注册资本：人民币 1765 万元

经营范围：果蔬汁、饮料的生产和销售

(六) 临猗国投中鲁果汁有限责任公司

类 型：有限责任公司

注 册 地：山西运城市临猗县闫家庄乡

法定代表人：马飞

注册资本：人民币 5000 万元

经营范围：浓缩果蔬汁、饮料的生产和销售

(七) 河北国投中鲁果蔬汁有限公司

类 型：有限责任公司

注 册 地：辛集市新垒头工业区

法定代表人：庞甲青

注册资本：人民币 5000 万元

经营范围：果汁及蔬菜汁类饮料生产、销售

(八) 运城中新果业有限责任公司

类 型：有限责任公司

注 册 地：山西省临猗县孙吉镇

法定代表人：马飞

注册资本：美元 250 万元

经营范围：浓缩果蔬汁的生产、销售

被担保人名称	万荣中鲁果汁有限公司	临猗国投中鲁果汁有限责任公司	河北国投中鲁果蔬汁有限公司	运城中新果业有限责任公司
公司持股比例	65%	76.56% (穿透计算)	87% (穿透计算)	53.11% (穿透计算)
资产总额	116,642,451.71	72,742,986.80	86,782,224.66	77,250,369.33
负债总额	90,087,858.43	58,319,577.21	18,910,210.94	34,493,638.97
其中：银行贷款总额	34,081,440.00			
流动负债总额	90,087,858.43	58,319,577.21	18,910,210.94	34,493,638.97
资产净额	26,554,593.28	14,423,409.59	67,872,013.72	42,756,730.36
营业收入	57,879,795.93	67,297,998.28	68,693,982.27	51,935,416.38
净利润	4,752,031.88	1,651,451.35	2,648,584.86	5,584,988.19

三、董事会意见

经审议，董事会认为：被担保方的资金需求主要为保障企业运营的流动资金，目的是确保公司生产经营及产品销售的正常进行，有利于公司长远发展；被担保

方为公司全资或控股子公司（穿透计算），公司可以及时掌握其资信状况，风险可控；对外担保程序完备，未违反相关规定。

截至目前，公司预计担保事项均为对公司子公司提供的担保，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。

本次对外担保已经独立董事孔伟平先生、浦军先生、张日俊先生发表了专项说明及独立意见。

本事项需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司不存在对外担保事项，也无逾期对外担保。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇一七年四月十三日