

## 国投中鲁果汁股份有限公司

### 关于为公司控股子公司及全资子公司提供担保的公告

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：未来三年内，向公司控股子公司万荣中鲁果汁有限公司（以下简称“万荣中鲁”）、富平中鲁果蔬汁有限公司（以下简称“富平中鲁”）及全资子公司云南国投中鲁果汁有限公司（以下简称“云南国投中鲁”）每年提供总额不超过 2 亿元的贷款担保。
- 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

鉴于公司第六届董事会第八次会议审议批准公司与央企扶贫基金达成向公司位于贫困地区的三家子公司万荣中鲁、云南国投中鲁、富平中鲁提供流动贷款的意向，董事会同意公司为上述三家子公司使用央企扶贫基金流动贷款每年提供总额不超过2亿元的担保。

上述对外担保事项，已经公司第六届董事会第八次会议审议批准。因万荣中鲁果汁有限公司、富平中鲁果蔬汁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%，上述贷款担保尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

#### 二、被担保人基本情况

被担保人万荣中鲁果汁有限公司、富平中鲁果蔬汁有限公司及云南国投中鲁果汁有限公司为公司控股子公司及全资子公司，上述三家被担保人基本信息及最近一期经审计财务数据如下：

单位：人民币万元

被担保人名称	万荣中鲁果汁有限公司	富平中鲁果蔬汁有限公司	云南国投中鲁果汁有限公司
公司直接持股比例	65%	95%	100%
类型	有限责任公司	有限责任公司	有限责任公司
法定代表人	全宇红	李福海	苏卫华
注册资本	1,765	2,000	4,300
注册地	山西省万荣县裴庄乡太和村	陕西省渭南市富平县华朱乡华朱村	昭通市昭阳区洒渔乡大桥村
经营范围	果蔬汁、饮料的生产和销售	浓缩灌装果汁、蔬菜汁的生产及销售	浓缩果蔬汁、饮料及附属产品生产、销售
资产总额	11,664.25	6,380.24	6,329.29
负债总额	9,008.79	609.72	3,456.27
其中：银行贷款总额	3,408.14	-	-
流动负债总额	9,008.79	609.72	3,441.40
所有者权益总额	2,655.46	5,770.51	2,873.02
营业收入	5,787.98	8,676.46	1,919.66
净利润	475.20	626.34	-887.74

### 三、董事会意见

经审议，董事会认为：被担保方取得的流动贷款主要用于原料采购等用途，且被担保方为公司全资或控股子公司，公司可以及时掌握其资信状况，风险可控；本次对外担保程序完备，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、张日俊先生发表了独立意见，尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司担保事项均为对全资及控股子公司的年度预计担保（尚未实际发生），总额为6亿元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的60.66%（不含本次担保）；公司未向关联方或除子公司、关联方之外的其他任何对象提供担保，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

二〇一七年八月十日