

## 国投中鲁果汁股份有限公司 关于为中鲁欧洲有限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：Zhonglu (Europe) sp.z o.o.（中鲁欧洲有限公司）
- 担保金额：向被担保人提供最高金额为 2500 万波兰兹罗提的违约赔偿金担保，担保金额随交易进程及中鲁欧洲有限公司履行义务的进度逐步抵减；担保有效期截止到 2021 年 12 月 31 日。
- 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（下称“公司”、“国投中鲁”）拟收购波兰Appol集团100%股权，并经第六届董事会第十六次会议审议批准，于2017年12月14日签署《关于Appol集团公司的投资协议》（下称“《投资协议》”），详见公司于2017年12月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁关于收购波兰Appol集团100%股权的公告》（公告号：临2017-031）。

截至目前，本收购事项已经完成国家发改委与商务部境外投资备案流程，同时国投中鲁也已在波兰完成收购SPV公司Zhonglu (Europe) sp. z o.o.（中鲁欧洲有限公司）事项。（公告号：）

根据《投资协议》相关规定，国投中鲁拟将《投资协议》规定的全部权利与义务转让给中鲁欧洲有限公司，由中鲁欧洲有限公司作为本次交易的买方主体。

同时，国投中鲁向中鲁欧洲有限公司提供最高金额为2500万波兰兹罗提的违约赔偿金担保，担保金额随交易进程及中鲁欧洲有限公司履行义务的进度逐步抵减。担保有效期截止到2021年12月31日。

本次担保事项，已经公司第六届董事会第十七次会议审议批准。

## 二、被担保人基本情况

被担保人：中鲁欧洲有限公司，为公司本次境外并购事项收购的 SPV 公司，基本情况如下：

公司名称	中：中鲁欧洲有限公司	英：Zhonglu (Europe) sp. z o. o.
	波：ZHONGLU (EUROPE) spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia	
注册地点	Grzybowska 2 Street Office No. 29, Warsaw, Postcode: 00-131 波兰华沙	
注册资本	5000 兹罗提	
股权结构	国投中鲁全资	
经营范围	根据公司章程规定执行	

## 三、担保条款主要内容

国投中鲁向中鲁欧洲有限公司提供最高金额为 2500 万波兰兹罗提的违约赔偿金担保，担保金额随交易进程及中鲁欧洲有限公司履行义务的进度逐步抵减：

序号	执行内容	金额变化 (兹罗提)	保证金额 (兹罗提)	时间进程
1	《转让协议》签署	保障赔偿金	2500 万	保证期开始
2	偿还卖方股东贷款	扣除卖方贷款金额 减少 1480 万	1020 万	-
3	完成国内项目审批 备案手续	减少 170 万	850 万	截止日后 3 个月届满时
4	偿还交割前股东融 资 (2017 年如有)	减少 200 万	650 万	交割后 18 个月届满时
5	保证期结束	减少 650 万	0	2021 年 12 月 31 日

担保有效期截止到 2021 年 12 月 31 日。

#### **四、董事会意见**

经审议，董事会认为：本次担保主要为保障公司收购波兰 Appol 集团正常进行，被担保方为公司全资子公司，风险可控，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。

考虑公司本年度整体预计对外担保安排，本事项需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至目前，公司不存在实际发生的对外担保事项，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**

**二〇一八年三月二十九日**