

国投中鲁果汁股份有限公司

关于公司为全资子公司河北国投中鲁贷款提供担保的公告

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：河北国投中鲁果蔬汁有限公司（下称“河北国投中鲁”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 1,000 万元。截至公告日前，公司已实际为河北国投中鲁提供的担保余额为 0。
- 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

根据各子公司年度资金需求计划，经国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议、2017 年年度股东大会审议通过，同意公司本年度内为河北国投中鲁提供 5,000 万元人民币额度以内的贷款担保，详见公司于 2018 年 3 月 29 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁关于预计公司 2018 年度对外担保的公告》（公告号：临 2018-011）。

为拓宽融资渠道，节约融资费用，河北国投中鲁以其名下国有土地使用权做抵押，向中国银行辛集分行申请贷款 1,000 万元（下称“本次流动贷款”），用于原料采购及日常经营资金，贷款期限 12 个月。

根据本次流动贷款债权人相关要求，2018 年 9 月 14 日，公司与中国银行辛集分行签署《保证合同》（编号：SME 辛 2018 年保字 027 号），为全资子公司河

北国投中鲁本次流动贷款提供担保，担保期限为贷款清偿期届满之日起两年。

本次担保已经公司第六届董事会第十七次会议、2017 年年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保人河北国投中鲁果蔬汁有限公司为公司全资子公司(穿透持股 100%)，被担保人基本信息及经审计财务数据如下：

被担保人名称：河北国投中鲁果蔬汁有限公司

公司直接持股比例：73%

企业类型：有限责任公司

法定代表人：金晶

注册资本：人民币 5,000 万元

注册地：辛集市新垒头工业区（安新线路东）

经营范围：果汁及蔬菜汁类饮料生产、销售

单位：人民币元

科目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	86,782,224.66	78,225,957.74
负债总额	18,910,210.94	22,878,442.57
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	18,910,210.94	22,878,442.57
资产净额	67,872,013.72	55,347,515.17
营业收入	68,693,982.27	72,105,958.68
净利润	2,648,584.86	-2,674,498.55

三、担保协议的主要内容

公司与中国银行辛集分行签署《保证合同》（编号:SME 辛 2018 年保字 027 号）主要条款如下：

（一）担保方式：连带责任保证。

（二）担保范围：本次 1,000 万元流动贷款合同项下的债权，包括本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和

其他所有应付费用等。

(三) 担保期限：本次流动贷款的清偿期届满之日起两年。

四、董事会意见

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子公司，公司可以及时掌握其资信状况，风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司为全资及控股子公司提供的年度担保额度总额为 7 亿元人民币及 2,500 万波兰兹罗提（根据 2018 年 9 月 14 日汇率，约合人民币 4643 万），约占公司最近一期经审计净资产的 90.47%；截至本次《保证合同》签署前，公司对外担保实际发生额为零。

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

二〇一八年九月十五日