

国投中鲁果汁股份有限公司
关于向国投健康产业投资有限公司进行短期融资
暨日常关联交易的公告

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：

- 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议
- 本次日常关联交易不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易履行的审议程序

2019年12月24日，国投中鲁果汁股份有限公司（简称“公司”）召开第七届董事会第五次通讯会会议，审议通过《关于向国投健康产业投资有限公司进行短期融资暨日常关联交易的议案》。同意公司与关联方国投健康产业投资有限公司，于2020年开展短期融资业务，短期融资规模为3亿元。

关联董事李俊喜、章廷兵、张继明、尉大鹏回避表决上述议案，其余非关联董事一致通过上述议案。上述议案提交公司董事会审议前，已经取得公司独立董事事先认可，独立董事于会后发表独立意见。

本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审批。

（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	前次预计金额	前次实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
在关联人公司存款	国投财务有限公司	存款业务往来较多，难以预计，按实际发生业务金额核算	1,252,118.27元 (2019年12月24日账面余额)	不适用
在关联人公司贷款	国投财务有限公司	5亿元	4.97亿元	不适用

在关联人公司委托贷款	中国国投高新产业投资有限公司	3 亿元	3 亿元	不适用
------------	----------------	------	------	-----

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
在关联人公司委托贷款	国投健康产业投资有限公司	3 亿元	100	0	0	0

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方介绍

国投健康产业投资有限公司（简称“国投健康”）是公司控股股东国家开发投资集团有限公司的全资子公司，基本情况如下：

企业名称：国投健康产业投资有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住 所：上海市虹口区东大名路 638 号 1 层 102 室

法定代表人：刘剑

注册资本：人民币 200000 万元整

成立时间：2016 年 11 月 18 日

经营范围：投资管理，健康咨询，投资咨询，企业管理，企业管理咨询，为老年人提供社区托养、居家照护等社区养老服务。

截至 2018 年末，国投健康资产总额 11.11 亿元，资产净额 10.97 亿元。

(二) 关联关系

按照《上海证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》第 10.1.3 条规定，国投健康为公司关联法人。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

公司于 2020 年向国投健康申请短期融资，融资规模为人民币 3 亿元，期限一年，贷款利率为 1 年期银行基准利率（4.35%），用于企业日常经营资金需要。如遇中国人民银行一年期贷款基准利率调整，本项短期融资贷款利率将自实施当日跟随调整。

四、日常关联交易的目的及对上市公司的影响

本次日常关联交易符合公司日常运营需要，有利于公司拓宽融资渠道。不会影响上市公司独立性，不存在损害公司及其他股东，尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十五日