

国投中鲁果汁股份有限公司 关于 2020 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 本公告涉及的关联交易事项需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
- 上述关联交易不会影响上市公司独立性，不会导致公司对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2020 年 3 月 31 日，国投中鲁果汁股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于在国投财务公司办理存贷款业务暨日常关联交易的议案》。关联董事李俊喜先生、章廷兵先生、尉大鹏先生、张继明先生回避表决。上述议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表了事先认可意见及独立意见，认为上述关联交易有助于公司拓宽融资渠道，保障公司日常及生产期资金需要，不损害中小股东利益。

上述日常关联交易尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（二）2019 年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2019 年预计金额	2019 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
在关联人的财务公司存款	国投财务有限公司	日均存款余额不超过 2,000 万元	日均存款余额 1,229.66 万元	不适用
在关联人的财务公司贷款	国投财务有限公司	不超过 5 亿元	4.97 亿元	不适用

（二）2020 年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2020年预计金额	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	2019年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
在关联人的财务公司存款	国投财务有限公司	日均存款余额不超过1.5亿元	90%左右	日均存款余额12,498.08万元	日均存款余额1,229.66万元	88.59%	不适用
在关联人的财务公司贷款	国投财务有限公司	不超过5.50亿元	42.33%左右	2.99亿元	4.97亿元	47.36%	不适用

二、关联方及关联关系

(一) 关联方基本情况

1、国投财务有限公司

公司名称	国投财务有限公司
公司性质	其他有限责任公司
法定代表人	李旭荣
成立时间	2009年02月11日
注册资本	500000万人民币
住所	北京市西城区阜成门北大街2号18层
业务范围	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；对金融机构的股权投资；成员单位产品的买方信贷。

(二) 关联关系

国家开发投资集团有限公司（下称“国投公司”）直接持有公司 44.57% 的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》（下称《股票上市规则》）第 10.1.3 条规定，国投公司为公司关联法人。

国投财务有限公司（下称“国投财务”）为国投公司的控股子公司，根据《股票上市规则》第 10.1.3 条规定为公司关联法人。

（二）日常关联交易的执行情况

公司关联交易执行情况良好，国投财务的经营、财务状况正常，不存在履约风险。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

公司及控股子公司与国投财务的日常关联交易遵循以下原则：

（一）在关联方财务公司存款

1. 关于存款利率。国投财务吸收公司及控股子公司存款的利率，应不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限；且不低于商业银行向公司及控股子公司提供同种类存款服务所确定的平均利率；除符合前述外，国投财务吸收公司及控股子公司存款的利率，也应不低于国投财务吸收其他国投公司成员单位同种类存款所确定的平均利率。

2. 关于资金结算等业务的收费标准。国投财务在向公司及控股子公司提供其他资金结算业务的收费应符合中国人民银行或中国银监会就该类型服务所规定的收费标准；且应不高于一般商业银行向公司及控股子公司提供同种类型金融服务所收取的手续费及国投财务向其他国投公司成员单位提供同种类金融服务的手续费。

（二）借款类资金往来业务

公司及控股子公司从国投财务取得的借款资金利率不高于其他国内金融机构对公司及控股子公司同期同档次贷款利率。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司日常关联交易符合公司生产经营的需要，同时，保证关联交易的公允性，未损害上市公司及其他股东利益，不影响上市公司的独立性，不会对关联方形形成依赖。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇二〇年四月一日