

## 国投中鲁果汁股份有限公司 关于 2021 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：

- 本日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
- 本日常关联交易不会影响公司独立性，不会对关联方形形成较大依赖。

### 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

2021 年 3 月 31 日，国投中鲁果汁股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第十五次会议审议通过《关于在国投财务有限公司存贷款业务暨日常关联交易预计的议案》。关联董事杜仁堂、张继明、王红英、尉大鹏回避表决。其余非关联董事一致表决通过上述议案。

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同意的独立意见。

上述日常关联交易事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审批。

#### （二）2020 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	2020 年预计金额	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 亿元	日均存款余额 4,541.79 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 5.50 亿元	4.50 亿元	不适用

### (三) 2021 年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2021 年预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2020 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 亿元	-	日均存款余额 6,019.49 万元	日均存款余额 4,541.79 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 8 亿元	64.19%	4 亿元	4.50 亿元	33.66%	不适用

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方介绍

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（2020 年 12 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。

### **（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力简介**

公司前期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、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有限公司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类型金融服务的手续费。

#### **（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；公司及控股子公司与国投财务其他资金往来根据国家有关服务定价规定执行，国家未出台相关定价规定的，参考市场定价，按照不高于市场价格的原则确定。

### **四、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

二〇二一年四月一日