

国投中鲁果汁股份有限公司 关于预计公司 2019 年度对外担保的公告

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：

- 被担保人的名称及担保金额：向河北国投中鲁果蔬汁有限公司（以下简称“河北国投中鲁”）提供人民币 2,000 万元额度内的贷款担保；向 Appol sp. z o. o.（Appol 有限公司）提供人民币 9,600 万元额度内的贷款担保。
- 已实际提供的担保余额：截至公告日，国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）已为河北国投中鲁提供的担保余额为 1000 万元。
- 本次担保无反担保。
- 截至公告日，公司无逾期对外担保。

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）第六届董事会第二十五次会议于 2019 年 3 月 29 日以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人并表决（其中 1 人委托出席）。会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议一致审议通过了《公司关于为子公司银行贷款提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

一、担保情况概述

根据年度资金需求计划，2019 年公司计划为下属子公司银行贷款提供的担保总额为人民币 1.16 亿元。其中：

向河北国投中鲁果蔬汁有限公司提供人民币 2,000 万元额度内的贷款担保；
向 Appol sp. z o. o. (Appol 有限公司) 提供人民币 9,600 万元额度内的贷款担保。

上述贷款担保期限具体以担保合同实际发生为准。

本次对外担保事项，已经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会二十次会议审议批准。

二、被担保人基本情况

(一) 河北国投中鲁果蔬汁有限公司

类 型：有限责任公司

注 册 地：辛集市新垒头工业区

法定代表人：金晶

注册资本：人民币 5000 万元

经营范围：果汁及蔬菜汁类饮料生产、销售

(二) Appol sp. z o. o. (Appol 有限公司)

类 型：有限责任公司

注 册 地：波兰

董事会主席：陈昊

注册资本：人民币 493 万元（波兰兹罗提 273.6 万元）

经营范围：浓缩果汁及 NFC 果汁的生产和销售

上述被担保人其他基本信息如下：

单位：人民币元

被担保人名称	河北国投中鲁果蔬汁有限公司	Appol sp. z o. o. (Appol 有限公司)
公司持股比例	100%	100%
资产总额	78,950,376.24	138,581,657.96
负债总额	21,282,633.93	103,291,829.06
其中：银行贷款总额	10,000,000.00	63,850,290.16
流动负债总额	21,282,633.93	60,373,863.16

资产净额	57,667,742.31	35,289,828.90
营业收入	58,920,664.28	157,346,173.60
净利润	2,320,227.14	2,720,459.22

三、董事会意见

经审议，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；被担保方为公司全资子公司（穿透计算），公司可以及时掌握其资信状况，风险可控；对外担保程序完备，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。

本事项需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2018 年 9 月 14 日，公司与中国银行辛集分行签署了《保证合同》（编号：SME 辛 2018 年保字 027 号），为子公司河北国投中鲁果蔬汁有限公司 1,000 万元流动贷款进行连带责任保证，担保期限为清偿期届满之日起两年。

截至目前，公司累计对外担保为人民币 1,000 万元，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

二〇一九年三月三十日