

国投中鲁果汁股份有限公司

关于在国投财务有限公司办理贷款业务暨关联交易的公告

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：

- 国投中鲁果汁股份有限公司（下称“国投中鲁”或“公司”）拟向国投财务有限公司（下称“财务公司”）申请年度综合授信额度 4 亿元人民币，用于流动资金贷款和银行承兑汇票贴现，在国投财务有限公司的贷款利率参照同期商业银行贷款利率水平，贷款期限一年期。
- 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：过去 12 个月内，向关联人国投财务有限公司贷款 8 次，合计金额 273,068,400 元；向关联人中国国投高新产业投资有限公司贷款 1 次，金额 100,000,000 元。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称“《关联交易实施指引》”）等相关规定，本次交易的交易对方为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

一、关联交易概述

（一）本次交易概述

为拓宽融资渠道，保证日常及生产期资金需要，经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，同意公司向国投财务有限公司申请年度综合授信额度 4 亿元人民币，用于流动资金贷款和银行承兑汇票贴现，在国投财务有限公司的贷款利率参照同期商业银行贷款利率水平，贷款期限一年期。

（二）本次交易构成关联交易

国投财务有限公司为公司控股股东国家开发投资集团有限公司控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施

指引》(以下简称“《关联交易实施指引》”)等相关规定,本次交易的交易对方为公司关联法人,本次交易构成关联交易。

(三) 关联交易说明

截至本次关联交易为止,过去 12 个月内公司与国投财务有限公司之间的关联交易达到 3000 万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

二、关联方介绍

国投财务有限公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的为国投集团成员企业提供金融服务的非银行金融机构。国投财务有限公司由国家开发投资公司等多家公司共同出资组建,其中第一大股东为国家开发投资公司,基本情况如下:

企业名称: 国投财务有限公司

企业类型: 有限责任公司

住 所: 北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层

法定代表人: 段文务

注册资本: 500000 万元

成立时间: 2009 年 2 月 11 日

经营范围: 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。

三、关联交易标的基本情况

公司向国投财务有限公司申请年度综合授信额度 4 亿元人民币,用于流动资金贷款和银行承兑汇票贴现,在国投财务有限公司的贷款利率参照同期商业银行

贷款利率水平，贷款期限一年期。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司向国投财务有限公司申请年度综合授信额度 4 亿元人民币，用于流动资金贷款和银行承兑汇票贴现，贷款利率参照同期商业银行贷款利率水平，有利于公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率，保证日常及生产期资金需要，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。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十七日