

# 国投中鲁果汁股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

## 重要内容提示：

- **交易内容：**向本公司控股股东国家开发投资公司进行短期融资申请 2 亿元
- **关联人回避事宜：**关联董事刘学义先生、白国光先生在本议案表决中履行了回避表决义务
- **该项融资申请尚需取得国家开发投资公司批准后实施**

## 一、关联交易概述

由于公司的生产具有非常强的季节性特征，每年的 8 - 12 月是生产高峰期，因此每年下半年流动资金的占用额比较大，时间也比较集中。从往年的资金占用情况来看，公司高峰期的贷款需要量大约在非高峰期的 2 倍。考虑到公司今年的对外投资计划，以及考虑原材料价格上涨的可能，资金的总需求会大量增加，因此公司拟向控股股东国家开发投资公司申请短期融资，融资规模为人民币 2 亿元，期限一年。贷款利率不高于同期银行贷款下浮 10% 的利率标准。该项短期融资涉及公司第一大股东，构成关联交易。

## 二、关联方介绍

**国家开发投资公司**持有本公司41.82%的股份，是公司第一大股东。该公司成立于1995年，是按控股公司模式运作的中央企业，注册资本为58亿元人民币，法定代表人王会生。作为中央政府投资主体之一，和其他国家控股公司、中央企业集团一起，发挥投资导向作用，增强国家宏观调控能力。经营范围包括：从事能源、交通、原材料、机电、轻纺、农业、林业以及其他相关行业政策性建设项目的投资；办理投资项目的股权转让业务；办理投资项目的咨询业务；从事投资项目的产品销售；物业管理；自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的其他商品及技术的进出口业务；进料加工和“三来一补”业务；对销贸易和转口贸易。截止2004年12月31日，国家开发投资公司总资产779.2亿元，2004年度实现主营业务收入145.29亿元，实现利润26.2亿元。

### **三、关联交易标的基本情况**

由于公司生产周期具有非常强的季节性特征，为满足生产高峰期的资金需求，公司向控股股东国家开发投资公司提出短期融资申请，融资规模为人民币2亿元，期限一年。贷款利率不高于同期银行贷款下浮10%的利率标准。该项融资申请尚需取得国家开发投资公司批准后实施。

### **四、关联交易的主要内容和定价政策**

该项关联交易的协议合同尚未签订，融资规模为人民币2亿元，期限一年，贷款利率不高于同期银行贷款下浮10%的利率标准。

### **五、进行关联交易的目的是及本次关联交易对上市公司的影响情况**

因为公司所处的浓缩果汁行业生产具有非常强的季节性特征，每年的8-12月是生产高峰期，所以下半年流动资金的占用额就比较大，时间也比较集中。通过向控股股东国家开发投资公司短期融资，有利于保证公司生产高峰期短期流动资金的充裕，有利于资金的合理配置。同时能够保证在原料价格上涨、公司对外

投资等大幅增加资金需求情况下资金的充足供给。

本公司与关联方的关联交易没有损害公司利益的情形,并对公司的生产经营产生积极影响。

## 六、独立董事的意见

在听取公司董事会成员、管理层及相关人员的介绍,并对议案资料进行认真阅读后,公司独立董事就该项关联交易发表独立意见如下:

1、该关联交易有利于保证公司生产高峰期短期流动资金的充裕,有利于资金的合理配置,符合公司及全体股东利益最大化的基本原则,是合理的、必要的;

2、关联董事刘学义先生、白国光先生在审议该议案时回避表决,其程序是合法的;

3、公司与股东的关联交易遵守了公开、公平、公正的原则,符合有关法律法规和上海证券交易所股票上市规则的要求,未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形,上述关联交易是公司因正常的生产经营需要发生的,关联交易是根据市场化原则运作的,符合公司整体利益。

## 七、备查文件目录

1. 董事会决议;
2. 经独立董事签字确认的独立董事意见。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二 五年七月二十日