

国投中鲁果汁股份有限公司

关于为中鲁欧洲有限公司下属全资子公司贷款提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：Appol Sp. z o.o. 与 Appol BIS Sp. z o.o.
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：向 Appol Sp. z o.o. 提供 6,000 万元额度内的贷款担保；向 Appol BIS Sp. z o.o. 提供 4,000 万元额度内的贷款担保。截至公告日前，公司已实际为上述两家提供的担保余额为 0。
- 本次担保无反担保。
- 截至公告日，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

2018 年 6 月，公司通过全资子公司中鲁欧洲有限公司收购了波兰 Appol 集团（即 Appol Sp. z o.o. 与 Appol BIS Sp. z o.o.）100% 股权。股权交割完成后，Appol Sp. z o.o. 与 Appol BIS Sp. z o.o. 为中鲁欧洲有限公司全资子公司，为公司境外三级全资子公司。

现因经营资金需要，公司拟对 Appol Sp. z o.o. 及 Appol BIS Sp. z o.o. 提供合计 1 亿元贷款担保额度，其中：向 Appol Sp. z o.o. 提供 6,000 万元额度内的贷款担保；向 Appol BIS Sp. z o.o. 提供 4,000 万元额度内的贷款担保。

本次担保已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，还需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一) Appol Sp. z o.o.

被担保人名称: Appol Sp. z o.o.

企业类型: 有限责任公司

注册资本: 273.6 万波兰兹罗提

注册地: 波兰

经营范围: 浓缩果汁及 NFC 果汁的生产和销售

根据 2017 年 12 月 31 日、2018 年 6 月 29 日汇率约算, Appol Sp. z o.o.

经营情况如下:

单位: 人民币元

科目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	196,287,622.57	114,379,146.58
负债总额	155,909,266.18	86,205,403.16
资产净额	40,378,356.39	28,173,743.42
营业收入	138,802,460.57	2,572,339.59
净利润	3,834,264.47	-924,609.42

(二) Appol BIS Sp. z o.o.

被担保人名称: Appol BIS Sp. z o.o.

企业类型: 有限责任公司

注册资本: 561 万波兰兹罗提

注册地: 波兰

经营范围: 浓缩果汁及 NFC 果汁的生产和销售

根据 2017 年 12 月 31 日、2018 年 6 月 29 日汇率约算, Appol BIS Sp. z o.o.

经营情况如下:

单位: 人民币元

科目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	87,704,295.95	76,696,252.77

负债总额	66,068,522.54	56,879,932.78
资产净额	21,635,773.41	19,816,319.99
营业收入	83,058,060.40	2,052,050.47
净利润	1,265,996.68	-419,778.96

(三) 中鲁欧洲有限公司是公司境外收购更名的全资子公司。Appol Sp. z o.o. 及 Appol BIS Sp. z o.o. 为中鲁欧洲有限公司下属全资子公司，为公司境外三级全资子公司。

三、担保协议的主要内容

截至公告日，公司尚未签订担保协议，具体担保金额以和银行或相关方签订的协议金额为准。最终实际签订的担保总额将不超过上述额度。

四、董事会意见

董事会认为：被担保方的资金需求主要为经营资金需要，目的是确保公司生产经营及产品销售的正常进行；被担保方为中鲁欧洲有限公司的全资子公司，公司可以及时掌握其资信状况，风险可控；公司对此事项的决策、审议及表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

截至目前，公司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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司为全资及控股子公司提供的年度担保额度总额为 7.1 亿元人民币及 2,500 万波兰兹罗提(根据 2018 年 9 月 25 日汇率, 约合人民币 4698 万), 约占公司最近一期经审计净资产的 91.75%; 截至目前, 公司对外担保实际发生额为 1,000 万元。

公司未向关联方或除子公司、关联方之外的其他任何对象提供担保, 也无逾期对外担保。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十七日