公司代码:600962　　公司简称:国投中鲁

国投中鲁果汁股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润-19,472,165.23元,公司本年度合并报表口径可供股东分配的利润为-131,289,133.78元,母公司期末累计未分配利润为-331,653,203.97元。

鉴于截至2021年底母公司可供分配利润仍为负数,根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发(2022)2号)和《国投中鲁果汁股份有限公司章程》等有关规定,考虑公司生产经营及健康发展的需要,公司2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。该事项尚须提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	国投中鲁	600962	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	股实
办公地址	北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座21层
电话	010-88009021
电子信箱	600962@sdicz1.com

2 报告期公司主要业务简介

浓缩苹果汁行业处于成熟期,全球浓缩苹果汁行业产销格局已经形成,行业规模亦趋于稳定。当前,全球年均浓缩苹果汁产量基本维持在140万吨左右,全球主要的浓缩苹果汁生产、出口国(地区)分别为中国、欧洲、南美;全球主要的浓缩苹果汁消费国为美国、加拿大、日本、南非、俄罗斯、土耳其、澳大利亚、德国,也是中国浓缩苹果汁出口的主要区域。公司约85%的产品远销上述海外消费市场,年销量在全球浓缩苹果汁行业中名列前茅。

作为国内最具从事浓缩苹果汁加工的企业,同时也是业内第一家A股主板上市企业,公司拥有良好的口碑和形象,是中国食品土畜进出口商会副会长单位、果汁分会理事长单位,也是中国饮料工业协会常务理事单位、中国饮料工业协会果蔬汁分会副会长单位、国家食药同源产业协会副会长单位、中国苹果产业协会副会长单位、国家首批农业产业化重点龙头企业以及美国果汁加工企业协会(JPA)董事会中唯一的中国成员企业。

报告期内,公司主要业务未发生变化,经营范围主要是浓缩果蔬汁(浆)的生产和销售,主导产品为浓缩苹果汁,约占公司产品总量的75%。公司生产的浓缩果蔬汁(浆)产品是食品饮料的基础配料,广泛应用于食品饮料生产行业。此外,由于苹果汁含有大量果酸,浓缩苹果汁还可作为添加剂应用于化妆品及各种药品。尽管近两年受贸易摩擦、经济形势下降的影响使得世界浓缩苹果汁的需求有所回落,但这种影响毕竟是短期的,从长远来看,浓缩苹果汁由于其具有天然、健康的特性,其未来的需求将继续呈稳中有升的趋势。

国投中鲁在行业内处于龙头地位,具有较强的规模优势和技术优势。公司是八部委联合审定的国家农业产业化重点龙头企业之一,也是国内果蔬汁行业产销规模最大的浓缩苹果汁加工生产企业。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	2,322,915,312.09	2,446,007,123.77	-5.03	2,353,203,095.84
归属于上市公司股东的净资产	682,375,782.16	709,496,221.42	-3.82	842,792,052.54
营业收入	1,449,861,160.700000	1,147,532,187.310000	26.35	1,330,101,539.51
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,441,072,480.250000	1,131,840,036.750000	27.32	/
归属于上市公司股东的净利润	-19,472,165.23	-118,075,545.36		3,597,291.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-42,338,856.28	-126,741,283.48		-7,046,033.01
经营活动产生的现金流量净额	131,031,121.42	-101,669,013.07		-195,703,500.88
加权平均净资产收益率(%)	-2.80	-15.21	增加12.41个百分点	0.43
基本每股收益(元/股)	-0.0743	-0.4503		0.0137
稀释每股收益(元/股)	-0.0743	-0.4503		0.0137

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	309,336,100.55	361,256,148.24	287,857,173.72	491,411,738.19
归属于上市公司股东的净利润	-1,381,063.72	7,095,810.48	-2,777,812.15	-22,409,099.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,606,503.61	4,009,329.18	-5,052,007.57	-39,689,674.28
经营活动产生的现金流量净额	213,786,852.34	261,705,845.88	-66,148,899.76	-278,312,677.04

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	15,100
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,645
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
国家开发投资集团有限公司	0	116,855,469	44.57	0	无	0	国有法人
乳山市经济开发投资公司	0	8,190,000	3.12	8,190,000	冻结	8,190,000	国有法人
许福建	1,870,700	1,870,700	0.71	0	无	0	未知
李加平	1,710,000	1,710,000	0.65	0	无	0	未知
赵传法	1,370,000	1,700,000	0.65	0	无	0	未知
刘亚军	1,140,501	1,390,501	0.53	0	无	0	未知
吴忠华	331,200	1,150,000	0.44	0	无	0	未知
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2	950,202	950,293	0.36	0	无	0	未知
李沁	-533,500	908,800	0.35	0	无	0	未知
胥弘睿	0	900,000	0.34	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	国家开发投资集团有限公司与前10名无限售条件股东和前10名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,其他股东之间未知是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年国内外疫情仍未缓解,全球海运形势紧张,装船前港区停留时间偏长,海运费居高不下,而公司产品以出口为主,使得公司销售成本增加,毛利率下降,导致2021年度归属于上市公司股东的净利润出现亏损。

2021年公司实现营业收入144,986.12万元,较去年同期的114,753.22万元增加30,232.90万元,增幅26.35%;营业成本122,053.71万元,较去年同期的95,393.63万元增加26,660.08万元,增幅27.95%。

公司全年实现利润总额-1,037.90万元,较去年同期的-12,049.44万元减亏11,011.54万元,减亏幅度为91.39%;归属于母公司所有者的净利润-1,947.22万元,较去年同期的-11,807.55万元同比减亏9,860.33万元,减亏幅度为83.51%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600962　证券简称:国投中鲁　公告编号:2022-004

国投中鲁果汁股份有限公司 第七届董事会第24次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称国投中鲁或公司)第七届董事会第24次会议于2022年3月29日(星期二)在北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座21层会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2022年3月18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:通讯方式出席董事6人)。

会议由董事长杜仁堂先生主持,监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于《公司2021年度独立董事述职报告》的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国投中鲁2021年度独立董事述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于《公司2021年度总经理工作报告》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国投中鲁2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国投中鲁2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《国投中鲁独立董事关于公司第七届董事会第24次会议相关事项的独立意见》。

(六)审议通过《关于《公司2021年度社会责任报告》的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国投中鲁2021年度社会责任报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国投中鲁关于计提减值准备的公告》(公告编号:2022-006)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《国投中鲁独立董事关于公司第七届董事会第24次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于《公司2021年度财务决算草案》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于《公司2022年度财务预算方案》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于《公司2021年度利润分配预案》的议案》

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润-19,472,165.23元,公司本年度合并报表口径可供股东分配的利润为-131,289,133.78元,母公司期末累计未分配利润为-331,653,203.97元。

鉴于截至2021年底母公司可供分配利润仍为负数,根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发(2022)2号)和《公司章程》等有关规定,考虑公司生产经营及健康发展的需要,公司2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于《公司2021年年度报告及其摘要》的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国投中鲁2021年年度报告》《国投中鲁2021年年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司2022年度远期结售汇额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国投中鲁关于2022年度开展远期结售汇业务的公告》(公告编号:2022-007)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《国投中鲁独立董事关于公司第七届董事会第24次会议相关事项的独立意见》。

(十三)审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国投中鲁关于公司第七届董事会第24次会议相关事项的事前认可意见》《国投中鲁独立董事关于公司第七届董事会第24次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于《公司在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国投中鲁在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

关联董事杜仁堂、尉大鹏、王红英回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《国投中鲁独立董事关于公司第七届董事会第24次会议相关事项的独立意见》。

(十五)审议通过《关于《公司在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国投中鲁在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

关联董事杜仁堂、尉大鹏、王红英回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《国投中鲁独立董事关于公司第七届董事会第24次会议相关事项的独立意见》。

(十六)审议通过《关于公司与国投财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国投中鲁关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-008)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

关联董事杜仁堂、尉大鹏、王红英回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《国投中鲁独立董事关于公司第七届董事会第24次会议相关事项的事前认可意见》《国投中鲁独立董事关于公司第七届董事会第24次会议相关事项的独立意见》。

(十七)审议通过《关于公司2022年度申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国投中鲁关于2022年度申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-009)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十八)审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

根据《公司章程》等相关规定,结合公司实际经营情况,公司董事会提请召开公司2021年年度股东大会,具体召开时间及事项以后续公告为准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2022年3月31日

证券代码:600962　证券简称:国投中鲁　公告编号:2022-005

国投中鲁果汁股份有限公司 第七届监事会第18次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称国投中鲁或公司)第七届监事会第18次会议于2022年3月29日(星期二)在北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座21层会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2022年3月18日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其中:通讯方式出席监事2人)。

会议由监事会主席陈宇青女士主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2021年度财务决算草案的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2022年度财务预算方案的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润-19,472,165.23元,公司本年度合并报表口径可供股东分配的利润为-131,289,133.78元,母公司期末累计未分配利润为-331,653,203.97元。

鉴于截至2021年底母公司可供分配利润仍为负数,根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发(2022)2号)和《公司章程》等有关规定,考虑公司生产经营及健康发展的需要,公司2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于《公司2021年度报告及其摘要》的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2022年度远期结售汇额度的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于《公司2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

关联监事陈宇青回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于《公司在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》的议案》

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

关联监事陈宇青回避表决。

(十一)审议通过《关于《公司在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》的议案》

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

关联监事陈宇青回避表决。

(十二)审议通过《关于公司与国投财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

关联监事陈宇青回避表决。

(十三)审议通过《关于公司2022年度申请综合授信额度的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司监事会
2022年3月31日

证券代码:600962　证券简称:国投中鲁　公告编号:2022-006

国投中鲁果汁股份有限公司 关于计提减值准备的公告

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。

国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称国投中鲁或公司)第七届董事会第24次会议审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》,计提各项资产减值准备及信用减值准备金额为1,264.93万元,超过公司最近一个会计年度经审计净利润的10%。具体情况如下:

一、计提减值准备情况概述

为更加真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司及下属分子公司对截至2021年12月31日的资产进行减值测试,对存在减值迹象的资产按照规定计提减值准备。根据公司财务审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2021年度审计报告,公司2021年度计提各项资产减值准备753.53万元,计提信用减值准备511.40万元,合计1,264.93万元。明细如下:

项目	减值明细	2021年度计提的各项减值准备金额
		(万元)
资产减值准备	固定资产减值准备	47.34
	存货跌价准备	308.53
	其他流动资产减值	397.66
	小计	753.53
信用减值准备	坏账准备	511.4
合 计		1,264.93

二、计提减值准备情况说明

1. 计提固定资产减值准备

根据《企业会计准则第1号-存货》,为了准确反映公司资产价值,经资产盘点和减值测试,对公司“煤改气”后的燃煤锅炉、因技术进步而淘汰的固定资产计提减值准备47.34万元。

2. 计提存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号-存货》,根据存货成本与可变现净值孰低原则,公司按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。经核算,计提存货跌价准备为308.53万元。

3. 计提信用减值准备

根据《企业会计准则第22号-金融工具》,经核算,共计提坏账准备511.40万元,其中:应收账款坏账准备451.75万元;其他应收款坏账准备1.04万元;预付账款坏账准备58.60万元。

4. 计提其他流动资产减值准备

公司根据可回收金额低于账面价值的差额计提其他流动资产减值准备,经核算,公司确认的其他流动资产计提减值397.66万元。

三、对公司财务状况的影响

上述计提各项资产减值准备和信用减值准备,将合计减少公司2021年度合并报表利润总额1,264.93万元。

四、独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《国投中鲁独立董事关于公司第七届董事会第24次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2022年3月31日

证券代码:600962　证券简称:国投中鲁　公告编号:2022-007

国投中鲁果汁股份有限公司关于 2022年度开展远期结售汇业务的公告

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。

国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称国投中鲁或公司)第七届董事会第24次会议审议通过了《关于公司2022年度远期结售汇额度的议案》(以下简称本议案),因业务发展需要,公司拟在2022年开展远期结售汇业务,现将相关情况公告如下:

一、开展远期结售汇业务的目的

公司2021年出口销售额占比较大,结算币种主要采用美元。外汇汇率波动对公司经营成果可能产生较大影响,因此为控制汇率波动风险,降低汇率波动对公司经营业绩的影响,公司拟在2022年度与银行开展远期结售汇业务进行套期保值。

二、预计开展的远期结售汇业务额度及授权期间

公司拟申请继续开展最高额度不超过3,000万美元的远期结售汇业务,在审议额度内可循环滚动使用。远期结售汇业务授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。董事会授权公司总经理办公会在上述额度内根据业务情况,实际需要开展远期结售汇业务,同时授权总经理在办理相关事宜,包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续。

三、远期结售汇业务说明

远期结售汇是经可以从事结售汇业务的银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是:公司与银行等金融机构签订远期外汇合约,约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,在交割日按照该远期结售汇合约约定的币种、金额、汇率办理结售汇业务。公司所有拟开展的远期结售汇业务都是与日常经营紧密联系,以真实的进出口业务为依据,以规避和防范汇率风险为目的,按照公司制定的《金融衍生业务监督管理制度》规定执行。

四、远期结售汇业务的风险控制措施

(一)风险分析

1. 汇率波动风险:经营期内汇率波动较大,远期结售汇汇率报价可能大幅偏离公司实际收付汇率,造成汇兑损失。

2. 客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期如期收回,因客户违约导致远期结汇延期交割,可能导致公司发生损失。

3. 收付款预测风险:公司业务部门根据客户订单、预计订单和合同等进行收付款预测,实际执行中因订单调整等,可能导致预测不准,导致远期结售汇延期交割风险。

(二)风险控制措施

1. 公司加强应收账款管理,审慎确定账期,及时跟踪评估客户支付能力,加大应收账款催收力度,防范客户违约风险及延期交割风险。

2. 公司进行远期结售汇及外汇衍生产品业务交易必须基于公司实际经营业务所需的外币收(付)款的谨慎预测量或外币应收、应付账款余额,远期结售汇及外汇衍生产品业务合约的外币金额不得超过外币收(付)款的谨慎预测量或外币应收、应付账款余额。远期结售汇及外汇衍生产品业务的交割期间需与公司预测的外币回款时间或对应的外币应收、应付账款的账期相匹配。公司加强与业务部门之间的协同,不断提升收付汇预测准确度,审慎确定结售汇额度和期限,降低因预测不准而导致的远期结售汇延期交割风险。

3. 业务开展严格遵循公司金融衍生业务相关规定,按照公司审批意见签订远期结售汇合约,定期对业务操作、资金使用及汇兑损益等情况进行审查评估,全过程风险控制措施落实到位,防范降低操作风险。

4. 公司开展远期结售汇及外汇衍生产品业务只允许与经国家外汇管理总局和中国人民银行批准、具有远期结售汇及外汇衍生产品业务经营资格的金融机构进行交易,不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交易,并及时关注国内外相关政策法规,确保交易开展的合法性。

五、独立董事意见

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《国投中鲁独立董事关于公司第七届董事会第24次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2022年3月31日

证券代码:600962　证券简称:国投中鲁　公告编号:2022-008

国投中鲁果汁股份有限公司关于 2022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

2022年3月29日,国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称国投中鲁或公司)第七届董事会第24次会议审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》(以下简称本议案)。关联董事杜仁堂、尉大鹏、王红英回避表决。其余非关联董事一致表决通过本议案。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《国投中鲁独立董事关于公司第七届董事会第24次会议相关事项的事前认可意见》《国投中鲁独立董事关于公司第七届董事会第24次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审批。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

经公司第七届董事会第十五次会议审议和2020年年度股东大会批准,公司对2021年度的日常关联交易金额进行了预测。现将预测金额和实际发生金额报告如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2021年预计金额	2021年实际金额	预计与实际金额差异大的原因
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	4亿元	不适用
	小计	不超过8亿元	4亿元	不适用
在关联人的财务公司存款(每日最高存款余额)	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4164.90万元	不适用
	小计	日均存款余额不超过1亿元	日均存款余额4164.90万元	不适用

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

基于公司2021年度关联交易的实际发生金额,并考虑业务发展及可能的变动因素,公司2022年度预计发生的日常关联交易情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	本年累计已发生交易额	2021年实际金额	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	每日最高存款限额不超过5亿元	-	日均存款余额4164.90万元,每日最高存款限额不超过1.77亿元	不适用
	小计	每日最高存款限额不超过5亿元	-	日均存款余额4164.90万元,每日最高存款限额不超过1.77亿元	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	4亿元	4亿元	不适用
	小计	不超过8亿元	4亿元	4亿元	不适用

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

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。

公司取得并审阅了国投财务有限公司(以下简称国投财务)最近一期经审计的年度财务报告,国投财务公司2020年总资产318.08亿元,所有者权益74.66亿元;2020年实现营业收入8.61亿元,利润总额6.18亿元,净利润4.79亿元。

(二)关联关系

国家开发投资集团有限公司(以下简称国投公司)直接持有公司44.57%的股份,国投财务为国投公司的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,国投财务为公司关联法人。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力简介

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求,公司对国投财务的经营资质、业务和风险状况进行评估,公司与国投财务之间的前期关联交易执行情况良好,其经营、财务状况正常,不存在履约风险。公司编制的风险评估报告和风险处置预案具备充分性和可行性,能够有效的范、及时控制和化解公司在国投财务的资金风险,维护资金安全。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》《公司在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。

二、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的日常关联交易遵循以下原则:

(一)在关联方国投财务存款

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,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颁发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种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种类金融服务的手续费。

(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总体上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及其控股子公司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。

(三)日常关联交易协议

公司与国投财务就日常关联交易事项拟签订《国投财务有限公司与国投中鲁果汁股份有限公司金融服务协议》(以下简称协议),协议主要条款如下:

1. 协议的生效及期限。协议经公司董事会、股东大会批准,双方法定代表人或授权代表签字并加盖企业公章后生效;协议有效期至公司2022年年度股东大会作出决议之日止。

2. 服务内容。根据国投财务获时所持《金融许可证》和《企业法人营业执照》,国投财务同意向公司及公司控股子公司提供以下金融服务:(1)存款服务;(2)贷款及融资租赁服务;(3)结算服务;(4)经中国银保监会批准国投财务可从事的其他业务。

3. 存贷款利率。(1)国投财务吸收公司存款的利率,由双方参照市场存款利率协商确定;(2)国投财务向公司发放贷款的利率,由双方参照市场贷款利率协商确定。

4. 交易限额。公司出于财务风险控制和交易合理性方面的考虑,对于与国投财务的金融服务交易作出以下限制,国投财务应协助公司监控实施下列限制:(1)在协议有效期内,国投财务吸收公司及公司控股子公司的存款,年度每日最高存款限额不超过人民币五亿元。公司将其控股子公司的清单提供给国投财务备案,并且如有变动应及时通知国投财务;(2)在协议有效期内,公司及公司控股子公司向国投财务申请发放的贷款额度应以不超过公司股东大会批准的年度关联贷款额度为准。公司应将其股东大会批准的年度关联贷款额度提供给国投财务备案,并且如有变动应及时通知国投财务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)国投财务提款速度快、期限灵活,提款后开始计息,一定程度上降低了公司的财务成本。

(二)本日常关联交易所赖资金用于公司日常及生产经营,有利于公司拓宽融资渠道,为公司日常生产经营的稳定发展提供保障,符合公司发展战略和全体股东利益。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
2022年3月31日

证券代码:600962　证券简称:国投中鲁　公告编号:2022-009

国投中鲁果汁股份有限公司关于 2022年度申请综合授信额度的公告

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:

●本次授信额度:国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称公司)拟向金融机构申请不超过人民币16亿元的综合授信额度。

●该议案已经公司董事会审议通过,尚需