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

2023 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)为公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润58,219,917.79元，公司本年度合并报表口径可供股东分配的利润为10,381,782.81元，母公司期末未分配利润为-243,866,697.70元。

鉴于公司2023年度母公司可供分配利润仍为负数，根据《公司章程》的相关规定，公司目前尚未达到分红条件。为了维护公司的财务稳健和股东的长远利益，2023年度公司不进行现金股利分配，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的利润分配。

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	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	殷实	姚铁龙
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	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	010-88009021
电子信箱	600962@sdiczl.com	600962@sdiczl.com

2报告期公司主要业务简介

浓缩果蔬汁（浆）产品作为食品饮料行业的基础原材料具有广泛的应用领域和可持续的市场需求，是公司长期经营的基础动力所在。其中浓缩苹果汁因其性质稳定、风味温和以及能保持果汁基本营养成分、适合工业化生产等特点而备受青睐，常作为世界各国浓缩还原果汁及各种果汁饮料的基础配料，是欧美等发达国家的准刚需产品，近年中国等新兴市场的需求也在逐步上升。

当前，全球浓缩苹果汁行业产销格局和行业规模相对稳定，处于成熟期，主要的浓缩苹果汁生产、出口国（地区）分别为中国、欧洲、南美，主要消费国为美国、加拿大、日本、南非、俄罗斯、土耳其、澳大利亚、德国。中国苹果种植面积和产量均位居全球首位，浓缩苹果汁产量和出口量正常年份为全球最大，2020年–2022年期间在40万吨左右小幅波动，占全球出口苹果汁总量的比重在25%–30%之间。2022年受到不利天气影响，中国苹果产量大减，导致2023年度中国浓缩苹果汁的出口量下降至26.81万吨，约占全球出口量的26%。

报告期内，公司主要业务未发生变化，经营范围仍然以浓缩果蔬汁（浆）的生产和销售为主，主导产品为浓缩苹果汁，浓缩苹果汁产品以出口为主，主要客户群体是下游的食品饮料生产企业。2023年，公司浓缩苹果汁销量约占全球8.2%，公司浓缩苹果汁出口量约占中国25.3%。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	2,414,723,296.01	2,274,049,378.47	6.19	2,322,915,312.09
归属于上市公司股东的净资产	854,260,839.84	774,640,166.17	10.28	682,375,782.16
营业收入	1,486,772,095.82	1,726,531,019.75	-13.89	1,449,861,160.70
归属于上市公司股东的净利润	58,219,917.79	92,105,107.39	-36.79	-19,472,165.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,008,805.68	96,910,913.15	-34.98	-42,338,856.28
经营活动产生的现金流量净额	-166,177,318.47	262,649,267.12	-163.27	131,031,121.42
加权平均净资产收益率（%）	7.15	12.64	减少5.49个百分点	-2.80
基本每股收益（元／股）	0.2220	0.3513	-36.81	-0.0743
稀释每股收益（元／股）	0.2220	0.3513	-36.81	-0.0743

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	324,352,689.71	374,113,814.34	289,754,436.06	498,551,155.71
归属于上市公司股东的净利润	6,378,665.92	17,055,963.34	13,477,673.42	21,307,615.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,308,116.63	27,714,810.68	15,865,420.41	12,120,457.95
经营活动产生的现金流量净额	224,936,048.09	317,332,477.90	-118,053,763.99	-590,392,080.47

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）	13,266
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	12,745
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

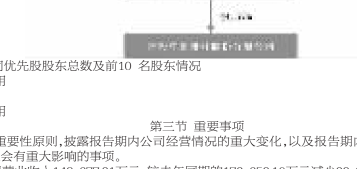
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态	质押、标记或冻结情况：数量	股东性质
国家开发投资集团有限公司	0	116,855,469	44.57	0	无	0	国有法人
乳山市国有资本运营有限公司	8,468,748	8,468,748	3.23	0	无	0	国有法人
应志江	935,300	3,149,700	1.20	0	无	0	未知
黄德和	501,200	2,641,100	1.01	0	无	0	未知
姜华敏	121,600	2,351,777	0.90	0	无	0	未知
罗洪波	263,800	2,306,450	0.88	0	无	0	未知
郑芳萍	2,300	1,726,200	0.66	0	无	0	未知
李国娟	1,366,300	1,366,300	0.52	0	无	0	未知
叶帆	1,177,900	1,313,900	0.50	0	无	0	未知
夏克政	-1,700	1,245,000	0.47	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名其他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，未知其他股东之间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

4.3公司与实际控制人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。

2023年公司实现营业收入148,677.21万元，较去年同期的172,653.10万元减少23,975.89万元，降幅13.89%；营业成本114,885.33万元，较去年同期的134,570.60万元减少19,685.27万元，降幅14.63%；汇兑收益1,152.87万元，较去年同期的5,350.73万元减少4,197.86万元。

公司全年实现利润总额7,236.88万元，较去年同期的10,320.60万元减少3,083.72万元，降幅29.88%；归属于母公司所有者的净利润5,821.99万元，较去年同期的9,210.51万元减少3,388.52万元，降幅36.79%。

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:2024-002

国投中鲁果汁股份有限公司第八届董事会第14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法律责任。

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）第八届董事会第14次会议于2024年3月28日（星期四）在北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座7层公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2024年3月18日通过邮件的方式送达各位董事，又于2023年3月21日通过邮件的方式提请新增《关于公司增补董事的议案》，全体董事一致同意豁免该新增议案的通知时限。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长杜仁堂先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》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2023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2023年度财务决算事项及2024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。

（三）审议通过《关于公司2023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2023年度实现归属于母公司所有者的净利润58,219,917.79元，公司本年度合并报表口径可供股东分配的利润为10,381,782.81元，母公司期末未分配利润为-243,866,697.70元。

鉴于公司2023年度母公司可供分配利润仍为负数，根据《公司章程》的相关规定，公司目前尚未达到分红条件。为了维护公司的财务稳健和股东的长远利益，2023年度公司不进行现金股利分配，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的利润分配。

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网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第14次会议相关事项的独立意见》。

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。

（四）审议通过《关于〈公司2023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2023年年度报告》《国投中鲁2023年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会事前认可。

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。

（五）审议通过《关于〈公司2023年度ESG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2023年度ESG报告》。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于〈公司2023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2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会事前认可，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网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第14次会议相关事项的独立意见》。

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2024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2024年度开展远期结售汇业务的公告》（公告编号:2024-004）。

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网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第14次会议相关事项的独立意见》。

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。

（八）审议通过《关于公司2024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2024年度申请综合授信额度的公告》（公告编号:2024-005）。

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〈公司在融实国际财资管理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《国投中鲁在融实国际财资管理有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。

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网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第14次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

关联董事杜仁堂、罗超、尉大鹏、彭铎回避表决。

（十）审议通过《关于〈公司在融实国际财资管理有限公司办理存贷款的风险处置预案〉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《国投中鲁在融实国际财资管理有限公司办理存贷款的风险处置预案》。

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网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第14次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

关联董事杜仁堂、罗超、尉大鹏、彭铎回避表决。

（十一）审议通过《关于公司与融实国际财资管理有限公司签署〈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2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号:2024-006）。

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网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第14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八届董事会第14次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

关联董事杜仁堂、罗超、尉大鹏、彭铎回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）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》。

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网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第14次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

关联董事杜仁堂、罗超、尉大鹏、彭铎回避表决。

（十三）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》。

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网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第14次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

关联董事杜仁堂、罗超、尉大鹏、彭铎回避表决。

（十四）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

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2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号:2024-006）。

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网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第14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八届董事会第14次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

关联董事杜仁堂、罗超、尉大鹏、彭铎回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司修订部分基本制度的议案》

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《国投中鲁独立董事工作制度》《国投中鲁董事会秘书工作制度》《国投中鲁关联交易管理办法》《国投中鲁募集资金管理制度》。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

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《国投中鲁关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号:2024-007）。

董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及公司续聘会计师事务所理由恰当性等方面进行了审查，认为信永中和担任本公司审计机构期间，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了本公司的财务状况和经营成果。董事会审计委员会同意续聘信永中和为公司2024年度财务和内控审计机构，并将该事项提交公司第八届董事会第14次会议审议。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和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网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第14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八届董事会第14次会议相关事项的独立意见》。

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。

（十七）审议通过《关于评估独立董事独立性的议案》

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《国投中鲁董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于公司增补董事的议案》

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《国投中鲁关于董事长辞职的公告》（公告编号:2024-008）、《国投中鲁关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号:2024-009）。

董事会提名、薪酬与考核委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

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网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第14次会议相关事项的独立意见》。

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。

（十九）审议通过《关于公司召开2023年年度股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，为审议公司2023年度的经营成果、财务状况、利润分配方案以及其他重大事项，现提议召开公司2023年年度股东大会，具体召开时间及事项以公告为准。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

三、董事会会议听取情况

会议听取了《国投中鲁2023年度总经理工作报告》《国投中鲁2023年度独立董事述职报告》《国投中鲁2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

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2023年度独立董事述职报告》《国投中鲁2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码:600962　　　证券简称:国投中鲁　　　公告编号:2024-009

国投中鲁果汁股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告

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法律责任。

一、关于公司董事辞职的事项

2024年3月28日，国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）董事会收到董事长杜仁堂先生的书面辞职报告，详见《国投中鲁关于董事长辞职的公告》（公告编号:2024-008）。

同日，董事会收到董事彭铎先生的书面辞职报告。彭铎先生因工作原因，申请辞去公司第八届董事会董事、发展战略与投资委员会委员职务。辞职后，彭铎先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，彭铎先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，彭铎先生未持有公司股份。

彭铎先生在任职期间，恪尽职守，勤勉工作，为公司的合规管理、规范运作作出了重要的贡献。对此，公司及董事会深表由衷的敬意和衷心的感谢。

二、关于公司补选董事的事项

为保障公司规范运作，公司于2024年3月28日召开了第八届董事会第14次会议审议通过了《关于公司增补董事的议案》，董事会同意选举贺军先生、胡博文先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司独立董事同意该议案，并发表了同意的独立意见。本次选举非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议通过。公司将尽快完成新任董事、董事长的相关选举工作。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2024年3月30日

附件：

贺军，男，1980年6月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任北京首创子午轮胎制造有限责任公司综合处处长、企业管理处处长；国家开发投资集团有限公司人力资源部人才规划发展处副处长、干部管理处副处长（正处级），改革工作办公室主任助理，战略发展部副主任兼改革工作办公室副主任，现任中国国投高新产业投资有限公司总经理、党委副书记。截止本公告日，贺军先生未持有本公司股票，除在公司控股股东国家开发投资集团有限公司及其关联方担任职务外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

胡博文，男，1993年2月出生，研究生学历。本科毕业于美国加州大学伯克利分校，博士毕业于美国宾夕法尼亚大学，化学专业。曾任普华永道思略特（上海）管理咨询有限公司高级咨询顾问，现任中国国投高新产业投资有限公司生物基材料团队高级投资经理。胡博文先生未持有本公司股票，除在公司控股股东国家开发投资集团有限公司及其关联方担任职务外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

证券代码:600962　　　证券简称:国投中鲁　　　公告编号:2024-010

国投中鲁果汁股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期:2024年4月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年4月19日　14点00分

召开地点:北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座7层国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年4月19日

至2024年4月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型：A股股东
非累积投票议案		
1	关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《公司2023年度财务决算事项及2024年度财务预算方案》的议案	√
4	关于公司2023年度利润分配预案的议案	√
5	关于《公司2023年年度报告及其摘要》的议案	√
6	关于公司2024年度远期结售汇额度的议案	√
7	关于公司2024年度申请综合授信额度的议案	√
8	关于公司与融实国际财资管理有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	√
9	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案	√
10	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于公司增补董事的议案	应选董事（2）人
11.01	贺军	√
11.02	胡博文	√

本次年度股东大会还将听取《国投中鲁2023年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第14次会议、第八届监事会第10次会议审议通过，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》公开披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:8、9

应回避表决的关联股东名称:议案8、9应回避表决的关联股东均为国家开发投资集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600962	国投中鲁	2024/4/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记办法

拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1. 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3. 股东可以采取电子邮件方式登记，请在电子邮件里注明联系电话及联系人，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4. 授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（二）登记时间

2024年4月17日和2024年4月18日，具体为每个工作日的上午9:00至11:30，下午13:00至17:00。

六、其他事项

（一）登记地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座21层公司董事会办公室，邮编:100037；

联 系 人:姚铁龙；联系电话:010-88009021；

电子邮件:600962@sdiczl.com；

（二）股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2024年3月30日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

国投中鲁果汁股份有限公司:

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月19日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《公司2023年度财务决算事项及2024年度财务预算方案》的议案			
4	关于公司2023年度利润分配预案的议案			
5	关于《公司2023年年度报告及其摘要》的议案			
6	关于公司2024年度远期结售汇额度的议案			
7	关于公司2024年度申请综合授信额度的议案			
8	关于公司与融实国际财资管理有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案			
9	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案			
10	关于公司续聘会计师事务所的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于公司增补董事的议案	应选董事(2)人
11.01	贺军	
11.02	胡博文	

委托人签名（盖章）:　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权，在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数：方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600962　　　证券简称:国投中鲁　　　公告编号:2024-011

国投中鲁果汁股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配方案需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

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2023年度实现归属于母公司所有者的净利润58,219,917.79元，公司本年度合并报表口径可供股东分配的利润为10,381,782.81元，母公司期末未分配利润为-243,866,697.70元。经公司第八届董事会第14次会议审议和第八届监事会第10次会议审议通过，公司拟定2023年度不进行现金股利分配，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的利润分配。

二、2023年度不进行利润分配的情况说明

鉴于公司2023年度母公司可供分配利润仍为负数，根据《公司章程》的相关规定，公司目前尚未达到分红条件。为了维护公司的财务稳健和股东的长远利益，2023年度公司不进行现金股利分配，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的利润分配。

三、公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

公司母公司报表中期末未分配利润为-243,866,697.70元，合并报表中期末未分配利润为10,381,782.81元，报告期内，公司控股子公司向母公司实施现金分红21,248,896.44元。基于自身生产经营和技改维修资金需求，部分子公司未向母公司实施分红。

未来，公司将继续聚焦提质增效，持续加强经营管理，努力提升盈利能力、改善财务状况；公司将按照相关法律法规、规范性文件等规定，完善子公司分红机制，强化分红管理，不断提升母公司利润分配能力，尽快实现未分配利润转正，增强投资者回报水平。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年3月28日召开第八届董事会第14次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2024年3月28日召开第八届监事会第10次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码:600962　　　证券简称:国投中鲁　　　公告编号:2024-003

国投中鲁果汁股份有限公司第八届监事会第10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法律责任。

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）第八届监事会第10次会议于2024年3月28日（星期四）在北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座7层公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2024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。

会议由监事会主席陈宇青女士主持，公司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》《国投中鲁监事会议事规则》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2023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2023年度财务决算事项及2024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。

（三）审议通过《关于公司2023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)为公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润58,219,917.79元，公司本年度合并报表口径可供股东分配的利润为10,381,782.81元，母公司期末未分配利润为-243,866,697.70元。

鉴于公司2023年度母公司可供分配利润仍为负数，根据《公司章程》的相关规定，公司目前尚未达到分红条件。为了维护公司的财务稳健和股东的长远利益，2023年度公司不进行现金股利分配，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的利润分配。

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2023年年度报告及其摘要〉的议案》

监事会认为公司2023年年度报告的编制和审议程序合规，内容真实、准确、完整，反映了公司的实际情况。

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2023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。

（六）审议通过《关于公司2024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。

（七）审议通过《关于公司2024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。

（八）审议通过《关于〈公司在融实国际财资管理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:3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于〈公司在融实国际财资管理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:3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于公司与融实国际财资管理有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

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。

（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评估报告〉的议案》

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）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:3票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

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。

（十四）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

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

2024年3月30日

证券代码:600962　　　证券简称:国投中鲁　　　公告编号:2024-004

国投中鲁果汁股份有限公司关于2024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法律责任。

重要内容提示：

● 为规避汇率波动风险，国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）拟开展与公司经营活动相关的货币类金融衍生品业务；交易品种主要为远期结售汇业务，交易场所为境内场外市场，交易对手方与公司不存在关联关系，且仅限于经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构；授权期限内累计交易规模不超9,000万美元。

● 该事项已经国投中鲁第八届董事会第14次会议和第八届监事会第10次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 公司开展套期保值业务可以部分规避汇率、利率及价格风险，有利于稳定公司的正常生产经营，但同时也可能存在一定风险，包括市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。提请投资者注意。

一、交易情况概述

（一）交易目的

鉴于公司2023年出口销售额占营业收入的比例高达84%，且结算币种主要为美元，外汇汇率波动对公司经营成果具有显著影响。为有效管理汇率风险，降低汇率波动对公司的不利影响，增强财务的稳健性。

（二）交易金额

授权期限内累计交易规模不超9,000万美元，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。

（三）资金来源

交易资金来源于自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

（四）交易方式

1.交易品种:公司开展货币类金融衍生品业务的品种，仅限于与公司经营相关的外币汇率及利率。

2.交易工具:公司拟开展交易的金融衍生品交易业务为远期业务，公司开展的金融衍生品交易均以规避和防范汇率、利率及价格风险为目的，严禁单纯以盈利为目的的金融衍生品交易。

3.交易场所:交易场所为境内场外市场，交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。交易对手方与公司不存在关联关系。

（五）交易期限

远期结售汇业务授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，相关额度的使用期限不超过12个月。

二、审议程序

该事项不涉及关联交易，已经2024年3月28日国投中鲁召开的第八届董事会第14次会议和第八届监事会第10次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

公司开展套期保值业务可以部分规避汇率、利率及价格风险，有利于稳定公司的正常生产经营，但由于套期工具自身的金融属性也可能带来一定的其他风险，包括市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等。公司开展的金融衍生业务主要为公司针对国际业务开展的外汇远期，交易地区均为政治、经济及法律风险较小，且外汇市场发展较为成熟、结算量较大的地区。交易对手仅限于经国家外汇管理局、中国人民银行批准，具有外汇远期结售汇业务经营资格的金融机构，已充分评估结算便捷性、流动性及汇率波动性因素。

公司将严格执行不以投机为目的，严守套期保值的原则，并且从组织机构、制度流程及风险控制等方面积极落实各项措施，有效防范、发现和化解风险。

1.公司制订并持续完善《国投中鲁金融衍生业务管理办法》，建立完善的货币类金融衍生品及商品类金融衍生品的管理组织架构，金融衍生品业务全过程规范、严谨，业务执行与管理监督严格分离，有序开展。

2.公司严格控制外汇敞口或现货与衍生品在种类、规模及时间上相匹配，并制定切实可行的风险预警和处置机制，以及时应对交易过程中可能发生的重大突发事件。

3.公司慎重选择交易对手，并充分了解办理金融衍生品的金融机构的经营资质，选择信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司将按照财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期保值》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品业务进行相应的会计核算、列报及披露。

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网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第14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

2024年3月30日

证券代码:600962　　　证券简称:国投中鲁　　　公告编号:2024-005

国投中鲁果汁股份有限公司关于2024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法律责任。

重要内容提示：

● 本次授信额度:国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）拟向金融机构申请不超过人民币25亿元的综合授信额度。

● 该议案已经公司董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

2024年3月28日，国投中鲁召开第八届董事会第14次会议和第八届监事会第10次会议，审议通过了《关于公司2024年度申请综合授信额度的议案》，相关内容如下：

为了保证公司2024年度生产经营资金需求，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币25亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于:本外币的短期流动资金借款、长期借款、银行承兑汇票、商票贴现、商票保贴、贸易融资、信用证、保函、保理等。

授信起始时间、授信期限及额度最终以银行等金融机构实际审批为准。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额。本议案有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。提请股东大会批准董事会授权公司总经理根据公司实际资金需求在综合授信额度内确定具体融资品种及金额，全权办理相关事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码:600962　　　证券简称:国投中鲁　　　公告编号:2024-006

国投中鲁果汁股份有限公司关于2024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法律责任。

重要内容提示：

● 本日常关联交易预计事项已经国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第14次会议和第八届监事会第10次会议审议通过，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

2024年3月28日，国投中鲁召开第八届董事会第14次会议和第八届监事会第10次会议，审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》（以下简称本议案）。其中关联董事杜仁堂、罗超、尉大鹏、彭铎回避表决，其余非关联董事一致表决通过本议案，监事会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网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第14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八届董事会第14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，关联股东国家开发投资集团有限公司将在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司在综合考虑市场环境、业务需求及历史数据后，对2023年度的日常关联交易金额进行了预计，并经2022年年度股东大会批准。现将预计金额和实际发生金额进行如下综合报告：

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年发生额	预计与实际差异较大原因
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8亿元	每日最高存款3亿元	基于公司业务发展和资金平衡的预计
	小计	每日最高存款限额不超过8亿元	每日最高存款3亿元	-
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	1亿元	基于公司业务发展和资金平衡的预计
	小计	不超过8亿元	1亿元	-

（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

基于公司2023年度关联交易实际发生金额，结合公司业务发展需求及可能的变动因素，公司2024年度预计发生的日常关联交易情况如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	预计金额与上年实际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8亿元	-	-	每日最高存款3亿元	99.80	基于公司业务发展和资金平衡的预计
	小计	每日最高存款限额不超过8亿元	-	-	每日最高存款3亿元	99.80	-
在关联人的财务公司贷款	国投财务有限公司	不超过4亿元	30.24	1亿元	1亿元	7.63	基于公司业务发展和资金平衡的预计
	小计	不超过4亿元	30.24	1亿元	1亿元	7.63	-
在关联人的公司贷款	融实国际财资管理有限公司	0.8亿元	6.05	-	-	-	基于公司业务发展和资金平衡的预计
	小计	0.8亿元	6.05	-	-	-	-

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1.国投财务有限公司

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	崔宏琴
成立时间	2009年02月11日
注册资本	500,000万元人民币
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；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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2022年总资产463.65亿元，所有者权益77.34亿元；2022年实现营业收入11.05亿元，利润总额4.94亿元，净利润4.04亿元。

截至2023年12月31日，国投财务总资产463.72亿元，所有者权益77.49亿元。2023年国投财务实现营业收入11.11亿元，利润总额5.00亿元，净利润4.20亿元（未经审计）。

2.融实国际财资管理有限公司

公司名称	融实国际财资管理有限公司
公司性质	有限责任公司
法定代表人	张文平
成立时间	2018年11月20日
注册资本	5,000万美元
住所	香港金钟夏悫道89号力宝中心一座24楼2412室
业务范围	对成员单位办理财税和融资顾问及相关咨询业务；办理成员单位之间的内部转账结算；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款；其他财资业务。

公司取得并审阅了融实国际财资管理有限公司（以下简称融实财资）最近一期经审计的年度财务报告，融实财资2022年主要财务数据:总资产901,230.79万元，净资产44,120.23万元，净利润4,296.81万元。截至2023年12月31日，融实财资未经审计的主要财务数据:总资产882,973.31万元，净资产44,824.91万元，净利润3,623.28万元。

（二）与公司的关联关系

国家开发投资集团有限公司（以下简称国投集团）直接持有公司44.57%的股份，国投财务为国投集团的控股子公司，融实财资是融实国际控股有限公司（以下简称融实国际）的全资子公司，实际控制人为国投集团，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、融实财资为公司关联法人。

（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，能够有效防范、及时控制和化解公司在关联法人的资金风险，维护资金安全。

三、关联交易主要内容和定价政策

经公司2022年年度股东大会审议批准，公司已与国投财务签署《金融服务协议》；拟于公司2023年年度股东大会审议批准后，公司及控股子公司与融实财资根据实际情况在预计金额范围内签署《金融服务协议》。上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。有关《金融服务协议》的主要条款如下：

（一）国投财务与公司之间的《金融服务协议》

1. 协议的生效及期限。协议经公司股东大会批准，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2024年年度股东大会作出决议之日止。

2. 服务内容。根据国投财务现时所持《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，国投财务吸收国投中鲁及其控股子公司的存款，每日最高存款限额不超过国投中鲁股东大会批准的最高余额。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，国投中鲁及其控股子公司向国投财务申请发放的贷款额度，应不超过公司股东大会批准的综合授信申请额度。公司应将其股东大会批准的综合授信申请额度提供给国投财务备案，如有变动应及时通知国投财务。

（二）融实财资与公司之间的《金融服务协议》

1. 协议的生效及期限。协议经公司股东大会批准，双方法定代表人或授权代表签署并加盖企业公章后生效。协议自生效之日起三年内有效。

2. 服务内容。根据融实财资所持《公司注册证书》、《商业登记证》及所在地中国香港有关合资格企业财资中心制度规定，融实财资同意向公司及其海外投资控股企业提供以下金融服务:(1)贷款服务；(2)存款服务；(3)境外资金自动归集服务；(4)境外资金结算服务；(5)融资、财税顾问服务；(6)中国香港有关合资格财资中心制度规定的融实财资可从事的其他业务。

3. 存贷款利率。（1）存款服务收费:服务免费且支付存款利息。融实财资吸收公司及其海外投资控股企业存款的利率，应不低于商业银行向公司及其海外投资控股企业提供同种类存款服务所确定的平均利率；且融实财资吸收公司及其海外投资控股企业存款的利率，也应不低于融实财资吸收其他国投集团成员单位同种类存款所确定的平均利率。（2）贷款服务收费:公司海外投资控股企业从融实财资取得的借款资金利率采取一事一议的方式确定，原则上应不高于其他金融机构对公司及其海外投资控股企业就同一事项提供的同等条件的贷款的利率。

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，对于与融实财资的金融服务交易作出以下限制，融实财资应协助公司监控实施下列限制:(1)在本协议有效期内，融实财资吸收公司及公司海外投资控股企业的存款，每日余额不超过等值10亿美元。公司应将其海外投资控股企业的清单提供给融实财资备案，如有变动应及时通知融实财资。(2)在本协议有效期内，融实财资向公司海外投资控股企业发放的贷款额度，含已发生应计利息合计每日余额不高于等值10亿美元。公司应将其股东大会批准的年度关联贷款额度（如有）提供给融实财资备案，如有变动应及时通知融实财资。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）国投财务和融实财资提款速度快、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）融资金额用于公司日常及生产经营的资金需求，为公司日常生产经营稳定发展提供保障，符合公司发展战略和全体股东利益。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码:600962　　　证券简称:国投中鲁　　　公告编号:2024-007

国投中鲁果汁股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示：

(拟续聘的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

(本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称:信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期:2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截止2023年12月31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为237家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：华强女士，1996年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过2家。

拟担任质量复核合伙人：梁晓燕女士，1994年获得中国注册会计师资质，1994年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师：智月红女士，2013年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

按照信永中和提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准，2024年度审计费用预计为89万元人民币，其中:财务报告审计费用为76万元人民币，同比去年持平；内部控制报告审计费用为13万元人民币，同比去年持平。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

董事会审计委员会对信永中和的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及公司续聘会计师事务所理由恰当性等方面进行了审查，认为信永中和担任本公司审计机构期间，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了本公司的财务状况和经营成果。董事会审计委员会同意续聘信永中和为公司2024年度财务和内控审计机构，并将该事项提交公司第八届董事会第14次会议审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事已就公司拟续聘会计师事务所事项发表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网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第14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八届董事会第14次会议相关事项的独立意见》。

（三）董事会和监事会的审议和表决情况

2024年3月28日，公司第八届董事会第14次会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票；公司第八届监事会第10次会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。董事会和监事会同意续聘信永中和担任2024年度公司财务报告审计和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码:600962　　　证券简称:国投中鲁　　　公告编号:2024-008

国投中鲁果汁股份有限公司关于董事长辞职的公告

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法律责任。

2024年3月28日，国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）董事会收到董事长杜仁堂先生的书面辞职报告。杜仁堂先生因到龄退休，申请辞去公司第八届董事会董事长、董事、发展战略与投资委员会主任委员及委员职务。辞职后，杜仁堂先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，杜仁堂先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，杜仁堂先生未持有公司股份。

杜仁堂先生在任职期间，以高度的敬业精神和责任感，恪尽职守，勤勉工作，为公司的发展规划、合规管理、规范运作以及推动高质量发展等诸多方面作出了杰出的贡献。对此，公司及董事会深表由衷的敬意和衷心的感谢。

为保障公司规范运作，公司于2024年3月28日召开了第八届董事会第14次会议审议通过了《关于增补董事的议案》，董事会同意在选聘新任董事长前，暂由董事、总经理陈昊先生代为履行董事长和公司法定代表人的相关职责和义务。公司将尽快完成新任董事、董事长的相关选举工作。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2024年3月30日