

国投中鲁果汁股份有限公司  
2021 年第一次临时股东大会会议材料

中国·北京  
二〇二一年一月二十二日

## 目 录

2021 年第一次临时股东大会会议议程 .....	2
关于向国投健康产业投资有限公司进行短期融资暨日常关联交易的议案 .....	4
关于向银行申请综合授信额度的议案 .....	6
关于公司监事会主席辞职及提名公司监事候选人的议案 .....	8

# 国投中鲁果汁股份有限公司

## 2021 年第一次临时股东大会会议议程

### 一、 会议时间：

2021年1月22日（星期五）上午9:30

### 二、 会议地点：

北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层  
2118会议室

### 三、 会议表决方式：

采用现场投票和网络投票相结合方式

### 四、 网络投票时间：

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。

### 五、 会议议程：

- （一）宣布会议开始，主持人致词；
- （二）宣读股东大会会议须知，推选计票人和监票人；
- （三）审议股东大会议案：

序号	议案名称
1	《关于向国投健康产业投资有限公司进行短期融资暨日常关



	联交易的议案》
2	《关于向银行申请综合授信额度的议案》
3	《关于公司监事会主席辞职及提名公司监事候选人的议案》

(四) 股东发言及回答股东提问；

(五) 股东审议议案；

(六) 宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，并投票表决；

(七) 统计表决票并宣布表决结果；

(八) 见证律师宣读股东大会法律意见书；

(九) 由公司董事签署股东大会决议并宣读；

(十) 主持人宣布会议结束。

## 议案一

# 关于向国投健康产业投资有限公司进行短期融资暨日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

为了保证公司日常经营及生产期资金的需要，同时降低财务费用，公司 2021 年拟继续向关联方国投健康产业投资有限公司（下称“国投健康”）申请短期融资，融资规模为人民币 3 亿元，期限一年，贷款利率为 3.70%。

### 2020 年公司与国投健康日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	预计金额	实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
在关联人公司委托贷款	国投健康产业投资有限公司	3 亿元	3 亿元	不适用

### 2021 年公司与国投健康日常关联交易的预计

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	2021 年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2020 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
在关联人公司委托贷款	国投健康产业投资有限公司	3 亿元	100	0	3 亿元	100

公司及控股子公司从国投健康取得的借款资金利率参照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水平。

本项日常关联交易事项已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表事先认可意见及同意的独立意见，并于 2021 年 1 月 7 日在上海证券交易所网站披露（公告号：临 2021-003）。

现将此议案提交本次股东大会，请审议。

**国投中鲁果汁股份有限公司**

**董事会**

**二〇二一年一月二十二日**

## 议案二

### 关于向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为了保证国投中鲁生产及日常经营资金的需要，公司积极与银行沟通，不断拓宽融资渠道，增加融资品种，降低融资成本。2021 年拟向银行申请综合授信额度 16.06 亿元，公司将根据实际需要适时在各银行开展贷款业务，其中：

银行名称	2021 年现拟申请额度 (亿元)
工商银行	2.20
农业银行	1.71
建设银行	2.00
宁波银行	1.00
中国银行	1.00
交通银行	1.00
华夏银行	1.50
恒丰银行	0.50
Santander	0.40
Mbank	0.65
Pariba	0.10
中信银行	1.00
平安银行	2.00
民生银行	1.00
合计	16.06

以上银行综合授信额度的落实还有待银行的批准。公司将根据实际经营需要适时在各银行开展贷款业务。

现将本议案提交本次股东大会，请审议。

国投中鲁果汁股份有限公司

董事会

二〇二一年一月二十二日



### 议案三

## 关于公司监事会主席辞职 及提名公司监事候选人的议案

各位股东及股东代表：

近日，公司收到监事会主席张斌先生的辞呈，张斌先生因工作安排调整，申请辞去本公司监事会主席职务。公司对张斌先生在任职期间对公司治理、经营的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

鉴于张斌先生辞去公司监事会主席职务，将导致公司监事会成员低于《公司法》规定的最低人数要求。根据《公司法》等法律法规相关规定，在股东大会选举产生新任监事、并经监事会选举产生新任监事会主席之前，张斌先生继续履行监事会主席职责。

2021年1月6日，公司召开第七届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司监事会主席辞职及提名公司监事候选人的议案》，经资格审查合格，同意提名陈宇青女士为第七届监事会新任监事候选人。

现将此议案提交本次股东大会，请审议。

附：监事候选人简历

## 国投中鲁果汁股份有限公司

### 监事会

二〇二一年一月二十二日

#### 附：监事候选人陈宇青女士简历

陈宇青，女，1970年2月出生，工程师。曾任国家农业投资公司一部综合处干部、国家开发投资公司农林分公司干部、国农实业开发公司业务副主管、国投农业公司二级业务主管；国投高科技创业公司二级业务主管、国投创业投资公司计划财务部主管助理、国投高科技投资公司计划财务部业务主管助理、高级业务经理；中国国投高新产业投资有限公司财务会计部、计划财务部高级业务经理；现任中国国投高新产业投资有限公司计划财务部资深经理。