

## 国投中鲁果汁股份有限公司

### 关于 2026 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）第九届董事会第15次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
- 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

2026年3月26日，国投中鲁召开第九届董事会第15次会议，审议通过《关于国投中鲁2026年度日常关联交易预计的议案》；表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避；其中关联董事王伟、贺军、刘中、尉大鹏、胡博文回避表决，其余非关联董事一致表决通过本议案。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议，关联股东国家开发投资集团有限公司（以下简称国投集团）应在股东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2025年度的日常关联交易金额进行了预计，并经2024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4亿元	1亿元	基于公司业务发展和资金平衡的预计
	小计	不超过4亿元	1亿元	-

### (三) 2026 年度日常关联交易预计金额和类别

基于公司2025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2026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	96.28	-
	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	96.28	-
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	11.93	1亿元	1亿元	7.05	-
	小计	不超过4亿元	11.93	1亿元	1亿元	7.05	-

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
在关联人的公司存款	融实国际财资管理有限公司	每日最高存款限额不超过1亿元	-	-	-	-	-
	小计	每日最高存款限额不超过1亿元	-	-	-	-	-
在关联人的公司贷款	融实国际财资管理有限公司	不超过0.8亿元	4.24	-	-	-	基于公司业务发展和资金平衡的预计
	小计	不超过0.8亿元	4.24	-	-	-	

## 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	陆俊
成立时间	2009年02月11日
注册资本	500,000万人民币
住所	北京市西城区阜成门北大街2号18层
业务范围	企业集团财务公司服务

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 2024 年总资产 416.40 亿元，所有者权益 79.39 亿元；2024 年实现营业收入 9.63 亿元，利润总额 6.36 亿元，净利润 5.12 亿元。

截至 2025 年 12 月 31 日，国投财务总资产 427.00 亿元，所有者权益 77.67 亿元。2025 年国投财务实现营业收入 7.48 亿元，利润总额 4.36 亿元，净利润 3.22 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	私人股份有限公司
法定代表人	齐吉安
成立时间	2018 年 11 月 20 日
注册资本	5,000 万美元
住所	香港新界葵青区葵涌葵昌路 51 号九龙贸易中心第一座 31 楼 3109 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 2024 年主要财务数据：总资产 87.22 亿元，净资产 4.69 亿元，净利润 0.13 亿元。

截至 2025 年 12 月 31 日，融实财资未经审计的主要财务数据：总资产 130.02 亿元，净资产 4.30 亿元，净利润 0.62 亿元。

### （二）与公司的关联关系

国投集团直接持有国投中鲁 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，国投财务和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、融实财资的经营资质、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，国投财务和融实财资经营、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

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。经公司2024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2025年年度股东会审议批准后，公司与融实财资签署《金融服务协议》，主要条款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〉暨关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

（一）国投财务和融实财资提款速度快、期限和方式灵活，可以降低公司的财务成本。

（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。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2026年3月28日