

股票代码：600595

股票简称：中孚实业

公告编号：临 2016-013

河南中孚实业股份有限公司

关于河南中孚电力有限公司备案发行 2 亿元人民币

专项私募债暨公司为其提供担保的公告

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：

- 专项私募债概况：河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）拟在上海文化产权交易所文化金融创新服务中心备案发行 2 亿元人民币专项私募债
- 被担保人名称：中孚电力
- 本次担保额度为最高额 2 亿元人民币；截至目前，公司及控股子公司对中孚电力累计担保实际金额为 21.39 亿元。
- 截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为 57.638 亿元；本公司无逾期对外担保。

一、交易概述

2016 年 1 月 18 日，公司第八届董事会四次会议审议通过了《关于河南中孚电力有限公司备案发行 2 亿元人民币专项私募债暨公司为其提供担保的议案》。

本次议案须提交公司股东大会审议。

二、专项私募债概况（以实际备案为准）

产品名称：河南中孚电力有限公司专项私募债

债券期限：12 个月

备案发行总量：2 亿元人民币

三、被担保人基本情况

公司名称：河南中孚电力有限公司

住 所：巩义市站街镇东岭（豫联工业园区）

法人代表：杨杰伟

注册资本：235,000 万元

经营范围：火力发电及相关产品的生产销售。

本公司持有中孚电力 100%股权。

截至 2015 年 11 月 30 日，中孚电力资产总额为 567,516.60 万元，负债总额为 324,328.08 万元，净资产为 243,188.51 万元，2015 年 1-11 月归属于母公司净利润为 26,203.97 万元。

四、担保协议的主要内容

中孚电力拟在上海文化产权交易所文化金融创新服务中心备案发行的不超过 2 亿人民币专项私募债，由公司提供连带责任保证，担保期限不超过 1 年，募集资金用于补充中孚电力流动资金。

五、董事会意见

公司董事会对本次审议事项进行了充分论证，认为本次发行专项私募债主要用于补充中孚电力流动资金，被担保人目前经营状况和资信状况较好，为其担保不会损害本公司利益，同意该事项。

六、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额

截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 98.392 亿元，实际担保总额为 57.638 亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的 93.47%，其中：对内实际担保总额为 42.935 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 69.62%；公司及控股子公司对外实际担保总额 14.703 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 23.84%。若本次会议审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达到 100.842 亿元。本公司无逾期对外担保。

七、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第四次会议决议；
- 2、被担保人 2015 年 11 月份财务报表；
- 3、被担保人营业执照复印件；
- 4、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董事会

二〇一六年一月十八日