

股票代码：600595

股票简称：中孚实业

公告编号：临 2016-075

河南中孚实业股份有限公司

关于公司为河南中孚电力有限公司备案发行 3 亿元人民币

定向融资计划提供担保的议案

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：

- 定向融资计划概况：公司全资子公司河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）拟在贵州中黔金融资产交易中心备案发行 3 亿元人民币定向融资计划。
- 被担保人名称：中孚电力
- 本次担保额度为最高额 3 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 22.194 亿元。
- 截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为 56.898 亿元；本公司无逾期对外担保。

一、交易概述

2016 年 5 月 13 日，公司第八届董事会十次会议审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司备案发行 3 亿元人民币定向融资计划提供担保的议案》。

本次议案须提交公司股东大会审议。

二、定向融资计划概况（以实际备案为准）

产品名称：中孚电力定向融资计划

债券受托管理人：上海一磊资产管理有限公司

债券期限：12 个月

备案发行总量：3 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。

中孚电力为公司的全资子公司。截至 2016 年 3 月 31 日，中孚电力资产总额为 575,688.72 万元，负债总额为 323,570.23 万元，净资产为 252,118.49 万元，2016 年 1-3 月利润总额为 9976.37 万元，净利润为 7,360.95 万元。

四、担保协议的主要内容

中孚电力拟在贵州中黔金融资产交易中心备案发行 3 亿人民币定向融资计划，由公司提供连带责任担保，担保期限一年，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，认为本次定向融资计划主要用于补充中孚电力流动资金，被担保人目前经营和资信状况较好，为其担保不会损害本公司利益，同意公司为中孚电力备案发行 3 亿元人民币定向融资计划提供担保。

六、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额

截至 2016 年 4 月末，本公司及控股子公司担保额度为 96.092 亿元，实际担保总额为 56.898 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 99.78%，其中：对内实际担保总额为 42.812 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 75.08%；公司及控股子公司对外实际担保总额 14.086 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 24.70%。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 101.592 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 178.16%。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十次会议决议；
- 2、被担保人营业执照复印件；
- 3、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

二〇一六年五月十三日