

股票代码：600595

股票简称：中孚实业

公告编号：临 2016—087

河南中孚实业股份有限公司

关于公司为上海忻孚实业发展有限公司

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：

- 被担保人名称：上海忻孚实业发展有限公司（以下简称“上海忻孚”）
- 本次担保额度为 5,000 万元；截至目前，公司及控股子公司对上海忻孚累计担保实际金额为 3,471 万元。
- 截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为 57.212 亿元；本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

2016 年 6 月 22 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司为上海忻孚实业发展有限公司在金融机构申请的 5,000 万元综合授信额度提供担保的议案》。

本次担保须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海忻孚实业发展有限公司

住 所：上海市长宁区宣化路 300 号南塔 2204B 室

法人代表：张建成

注册资本：1,000 万元

经营范围：铝制品技术领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；金属材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）等。

上海忻孚为公司的控股子公司。截至 2016 年 3 月 31 日，上海忻孚资产总额为 7,333.18 万元，负债总额为 6,354.13 万元，净资产为 979.04 万元，2016 年 1-3

月利润总额为 67.49 万元，净利润为 50.61 万元。

三、担保协议的主要内容

本次公司为上海忻孚在以下金融机构申请的 5,000 万元综合授信额度提供担保，其中：（1）在天津银行上海分行申请的 2,000 万元授信额度，担保期限一年，为到期续保额度；（2）在大连银行上海分行申请的 3,000 万元授信额度，担保期限一年，为新增担保额度。以上融资主要用于补充上海忻孚流动资金。

四、董事会意见

公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：被担保人目前经营和资信状况良好，为其担保不会损害本公司利益。同意公司为上海忻孚在金融机构申请的 5,000 万元综合授信额度提供担保。

五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额

截至 2016 年 5 月末，本公司及控股子公司担保额度为 101.392 亿元，实际担保总额为 57.212 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 100.33%，其中：对内实际担保总额为 43.146 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 75.66%；公司及控股子公司对外实际担保总额 14.066 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 24.67%。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 103.892 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 182.19%。本公司无逾期对外担保。

六、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
- 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

二〇一六年六月二十二日