

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

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：河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）
- 本次担保额度为 3.232 亿元；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 22.73 亿元。
- 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《关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的 3.232 亿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：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。

中孚电力为公司的控股子公司。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 9,976.37 万元，净利润为 7,360.95 万元。

三、担保协议的主要内容

本次公司为中孚电力在以下金融机构申请的 3.232 亿元综合授信额度提供连带责任担保，其中：（1）在四川信托有限公司申请的 1.9 亿元借款，担保期限一年，为新增担保额度；（2）在广发银行股份有限公司郑州黄河路支行申请的 3,000 万元综合授信额度，担保期限一年，为新增担保额度；（3）在中国建设银行股份有限公司申请的 4,320 万元流动资金贷款，担保期限一年，为到期续保额度；（4）在焦作中旅银行股份有限公司申请的 6,000 万元综合授信额度，担保期限一年，为到期续保额度。以上融资主要用于补充中孚电力流动资金。

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。同意公司为中孚电力金融机构申请的 3.232 亿元综合授信额度提供连带责任担保。

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