

股票代码：600595

股票简称：中孚实业

公告编号：临 2016—103

河南中孚实业股份有限公司

关于公司为深圳市欧凯实业发展有限公司

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：深圳市欧凯实业发展有限公司（以下简称“欧凯公司”）
- 本次公司为欧凯公司担保额度为 9,000 万元；截至目前，本公司为欧凯公司累计担保实际金额为 1 亿元。
- 截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为 59.875 亿元；本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

2016 年 7 月 15 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司为深圳市欧凯实业发展有限公司申请的 9,000 万元融资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：深圳市欧凯实业发展有限公司

住所：深圳市福田区嘉汇新城汇商中心 3001 室

法人代表：张风光

注册资本：5,000 万元

经营范围：国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（按《中华人民共和国进出口企业资格证书》办）。

欧凯公司为本公司的全资子公司。截至 2016 年 3 月 31 日，欧凯公司资产总额为 61,847.18 万元，负债总额为 52,509.54 万元，净资产为 9,337.64 万元；2016 年 1-3 月利润总额为 324.98 万元，净利润为 243.74 万元。

三、担保协议的主要内容

本次公司为其申请的 9,000 万元融资额度提供担保，其中：（1）在华商银行申请的 5,000 万元授信额度；（2）在粤合天凯金属资源有限公司申请的 4,000 万元借款。以上担保期限均为一年，均为新增担保额度，融资用于补充经营性流动资金。

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：该公司目前经营状况平稳，资信状况良好，为其担保不会损害本公司利益。同意公司为欧凯公司申请的 9,000 万元融资的提供担保。

五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额

截至 2016 年 6 月末，本公司及控股子公司担保额度为 95.892 亿元，实际担保总额为 59.875 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 105.00%，其中：对内实际担保总额为 43.744 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 76.71%；对外实际担保总额 16.131 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 28.29%。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 101.792 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 178.51%。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十二次会议决议；
- 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

二〇一六年七月十五日