

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”）
- 本次担保额度为最高额 2.3 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 23.802 亿元。
- 截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为 60.995 亿元；本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

2016 年 8 月 9 日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司在中原资产管理有限公司申请的不超过 2.3 亿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：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 6 月 30 日，中孚电力资产总额为 626,487.97 万元，负债总额为 371,093.66 万元，净资产为 255,394.31 万元，2016 年 1-6 月利润总额为 14,529.00 万元，净利润为 10,636.78 万元。

三、担保协议的主要内容

本次公司为中孚电力在中原资产管理有限公司申请的不超过 2.3 亿元融资额度提供连带责任担保，担保期限为两年，为新增担保额度，资金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在中原资产管理有限公司申请的不超过 2.3 亿元融资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 7 月末，本公司及控股子公司担保额度为 101.492 亿元，实际担保总额为 60.995 亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的 106.96%，其中：对内实际担保总额为 44.864 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 78.67%；对外实际担保总额为 16.131 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 28.29%。若公司第八届董事会第十四次董事会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 103.632 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 181.73%。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十四次会议决议；
- 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
二〇一六年八月九日