

股票代码：600595

股票简称：中孚实业

公告编号：临 2017-019

债券代码：122093

债券简称：11 中孚债

债券代码：122162

债券简称：12 中孚债

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 9,000 万元；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 28.296 亿元。
- 截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为 64.762 亿元；本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

2017 年 2 月 20 日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的 9,000 万元综合授信额度提供担保的议案》。

本次担保尚须提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

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）

法人代表人：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9月30日，中孚电力资产总额为666,381.57万元，负债总额为410,583.88万元，净资产为255,797.69万元，2016年1-9月利润总额为15,084.19万元，净利润为11,040.16万元。

三、担保协议的主要内容

本次公司拟为中孚电力在以下金融机构申请的 9,000 万元综合授信额度提供连带责任担保，其中：（1）在广发银行股份有限公司郑州黄河路支行申请的 3,000 万元综合授信敞口额度，此笔担保为续保额度；（2）在安徽合泰融资租赁有限公司申请的 6,000 万元融资额度，此笔担保为新增担保额度；以上担保期限均为 3 年，资金用途均为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：被担保人中孚电力目前经营和资信状况良好，为其提供担保不会损害本公司利益。同意公司为中孚电力在金融机构申请的 9,000 万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

截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 111.895 亿元，实际担保总额为 64.762 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 113.570%，其中：对内实际担保总额为 50.661 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 88.842%；对外实际担保总额 14.101 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 24.728%。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 115.665 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 202.84%。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二十一次会议决议；
- 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

二〇一七年二月二十日