

股票代码：600595

股票简称：中孚实业

公告编号：临2017-079

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“深圳欧凯”）
- 本次公司为深圳欧凯担保额度为 1 亿元；截至目前，本公司为深圳欧凯累计担保实际金额为 1,000 万元。
- 截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为 73.661 亿元；本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

2017 年 6 月 7 日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司为深圳市欧凯实业发展有限公司在中国进出口银行申请的 1 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：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）。

深圳欧凯为本公司的全资子公司。截至 2017 年 3 月 31 日，深圳欧凯资产总额为 25,922.48 万元，负债总额为 16,405.73 万元，净资产为 9,516.76 万元；2017 年 1-3 月利润总额为 17.61 万元，净利润为 13.21 万元。

三、担保协议的主要内容

本次公司为深圳欧凯在中国进出口银行申请的 1 亿元融资额度提供连带责任担保，担保期限为 3 年，为新增担保额度，融资用于补充深圳欧凯流动资金。

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。同意公司为深圳欧凯在中国进出口银行申请的 1 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

截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 114.265 亿元，实际担保总额为 73.661 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 125.641%，其中：对内实际担保总额为 58.019 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 98.961%；对外实际担保总额 15.642 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 26.680%。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 120.965 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 206.326%。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二十六次会议决议；
- 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

二〇一七年六月七日