

股票代码：600595

股票简称：中孚实业

公告编号：临 2017-081

河南中孚实业股份有限公司

关于公司为广东粤合投资控股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：广东粤合投资控股有限公司（以下简称“粤合投资”）
- 本次担保额度为 3 亿元人民币；截至目前，公司及控股子公司对粤合投资累计担保实际金额为 1.997 亿元。
- 粤合投资对公司提供反担保。
- 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《关于公司为广东粤合投资控股有限公司在江西银行股份有限公司广州分行申请的 3 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：广东粤合投资控股有限公司

住 所：广东省广州市海珠区滨江西路 128 号 13 层

法人代表：康志滔

注册资本：3,500 万元

经营范围：项目投资及管理，资产管理和运营，股权投资管理，资产重组、优化配置，企业管理及咨询，物业出租，物业管理（持本公司有效资质证书经营）；批发：有色金属（不含钨、锡、锑），日用百货，农副产品（不含许可经营项目）；加工、批发白银及其制品；煤炭批发经营；批发矿产品、黑色金属；销售：预包装食品，皮件制品，建筑材料，燃料油（不含成品油），化工原料及产品；货物进出口、技术进出口。

粤合投资与本公司无关联关系。截至 2017 年 3 月 31 日，粤合投资资产总额为 358,189.06 万元，负债总额为 335,240.69 万元，净资产为 22,948.37 万元，2017 年 1-3 月利润总额为 564.07 万元，净利润为 457.79 万元。

三、担保协议的主要内容

本次公司为粤合投资在江西银行股份有限公司广州分行申请的 3 亿元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限一年，粤合投资提供反担保。融资主要用于补充粤合投资流动资金。

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：该公司目前经营和资信状况较好，且为本次担保提供了反担保，公司为其担保不会损害本公司利益。同意公司为粤合投资在江西银行股份有限公司广州分行申请的 3 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 2017 年 3 月份财务报表；
- 3、被担保人营业执照复印件；
- 4、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