

股票代码：600595

股票简称：中孚实业

公告编号：临 2018-062

债券代码：122093

债券简称：11 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8,000万元；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20.21亿元。
- 截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为67.86亿元；本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

2018年4月27日，公司第八届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司在中国华融资产管理股份有限公司河南分公司申请的8,000万元融资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 2017 年 12 月 31 日，中孚电力资产总额为 565,469.02 万元，负债总额为 320,793.22 万元，净资产为 244,675.80 万元；2017 年 1-12 月利润总额为 7,494.55 万元，净利润为 6,092.86 万元。

三、担保协议的主要内容

本次公司拟为中孚电力在中国华融资产管理股份有限公司河南分公司申请

的 8,000 万元融资额度提供连带责任担保，此笔担保为新增担保额度，担保期限不超过 1 年，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较好，为其担保不会损害本公司利益。同意公司为中孚电力在中国华融资产管理股份有限公司河南分公司申请的 8,000 万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 97.27 亿元，实际担保总额为 67.86 亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益的 126.69%，其中：对内实际担保总额为 53.30 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 99.51%；对外实际担保总额 14.56 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 27.18%。若本次会议审议担保事项经公司股东大会表决通过，本公司及控股子公司担保额度为 99.07 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 184.97%。本公司无逾期对外担保。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：中孚实业为中孚电力提供担保，有利于上述公司的资金筹措和业务发展。同时，本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。上述担保事项已经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过，第八届监事会第四十六次会议审议通过，以及独立董事对该事项发表了同意意见，履行了现阶段必要的内部审批程序，符合相关规定要求。该事项尚需提交股东大会审议通过之后方可实施。保荐机构同意中孚实业为中孚电力提供担保事项。

七、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第四十六次会议决议；
- 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。
- 4、保荐机构核查意见。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日