

股票代码：600595

股票简称：中孚实业

公告编号：临 2018-102

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

关于公司为河南博奥建设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：河南博奥建设有限公司（以下简称“博奥公司”）
- 本次担保额度为 1,800 万元；截至目前，公司及控股子公司对博奥公司实际担保总额为 1,800 万元。
- 博奥公司对本公司提供反担保。
- 截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为 69.34 亿元；本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

2018 年 7 月 24 日，公司第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于公司为河南博奥建设有限公司在中国银行股份有限公司巩义市支行申请的 1,800 万元借款提供担保的议案》。

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：河南博奥建设有限公司

住 所：巩义市新华路 31 号

法人代表：朱云峰

注册资本：18,850 万元

经营范围：房屋建筑工程施工；钢结构工程施工；管道工程施工；环保工程施工；机电设备安装（以上项目凭资质证经营）；机电设备销售；冶炼技术服务；承装（修、试）电力设施工程（截止 2021 年 1 月 13 日）；窑炉工程施工；市政工程施工；送变电工程施工；经销：氢氧化铝、氧化铝粉、本企业所产生的废旧物资；园林绿化。

博奥公司与本公司无关联关系。截至 2017 年 12 月 31 日，博奥公司资产总额为 36,950.02 万元，负债总额为 22,203.30 万元，净资产为 14,746.72 万元；2017 年 1-12 月利润总额为-2,509.58 万元，净利润为-2,509.58 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日，博奥公司资产总额为 39,943.99 万元，负债总额为 26,999.03 万元，净资产为 12,944.96 万元；2018 年 1-6 月利润总额为-1,555.37 万元，净利润为-1,560.46 万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

本次公司为博奥公司在中国银行股份有限公司巩义市支行申请的 1,800 万元借款提供连带责任担保，担保期限 1 年，为到期续保额度，博奥公司为本公司提供反担保，保证方式为连带责任担保，资金主要用于补充博奥公司流动资金。

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：被担保人目前经营及资信状况稳定，且为本次担保提供反担保，公司为其担保不会损害本公司利益。同意公司为博奥公司在中国银行股份有限公司巩义市支行申请的 1,800 万元借款提供连带责任担保。

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 99.52 亿元，实际担保总额为 69.34 亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益的 129.46%，其中：对内实际担保总额为 54.60 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 101.94%；对外实际担保总额 14.74 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 27.52%。若本次会议审议担保事项全部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 98.62 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 184.13%。本公司无逾期对外担保。

六、保荐机构核查意见

中孚实业为河南博奥提供担保，有利于上述公司的资金筹措和业务发展，公司董事会已对此担保事宜进行了充分论证，存在一定的必要性。

公司实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益比例较高，公司应当做好信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益。

河南博奥为上述担保拟提供反担保，保证方式为连带责任保证，但在商业实质上，其提供的连带责任保证对公司来说，是否具有实质性的保障作用，存在较大不确定性。

上述担保事项已经公司第八届董事会第五十次会议审议通过，第八届监事会第五十次会议审议通过，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河南博奥提供担保事项。

七、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第五十次会议决议；
- 2、被担保人 2017 年度和 2018 年 6 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；
- 5、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

二〇一八年七月二十四日