

中德证券有限责任公司
关于河南中孚实业股份有限公司及其控股子公司
提供担保事项的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为河南中孚实业股份有限公司（以下简称“中孚实业”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》等有关规定，对中孚实业及其控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司（以下简称“林丰铝电”）提供担保的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、担保情况概述

2019 年 10 月 25 日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及控股子公司为广元市林丰铝电有限公司在中航国际租赁有限公司申请的 2 亿元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、被担保人基本情况

公司名称：广元市林丰铝电有限公司（以下简称“广元林丰”）

企业住所：广元经济技术开发区袁家坝工业园区

法定代表人：郭庆峰

注册资本： 50,000 万元

经营范围：铝锭(液)、氧化铝粉, 铝制品生产销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

广元林丰为公司控股子公司林丰铝电的控股子公司。截至 2018 年 12 月 31

日，广元林丰资产总额为 3,684.43 万元，负债总额为 600.00 万元，净资产为 3,084.43 万元，2018 年 1-12 月利润总额为-20.75 万元，净利润为-15.57 万元。
(以上数据未经审计)

截至 2019 年 6 月 30 日，广元林丰资产总额为 83,203.00 万元，负债总额为 59,255.41 万元，净资产为 23,947.59 万元，2019 年 1-6 月利润总额为-115.79 万元，净利润为-86.84 万元。(以上数据经审计)。

三、担保协议的主要内容

本次公司及林丰铝电拟为广元林丰在中航国际租赁有限公司申请的 2 亿元授信额度提供连带责任担保，担保期限 3 年，此笔担保为新增担保额度，资金主要用于广元林丰 25 万吨绿色水电铝材一体化项目建设。

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：被担保人广元林丰系公司为实施林丰铝电电解铝产能战略转移而设立的项目公司，为支持该产能转移顺利推进，同意公司及控股子公司林丰铝电为广元林丰在中航国际租赁有限公司申请的 2 亿元授信额度提供连带责任担保。

五、公司担保累计金额及逾期担保累计金额

截至 2019 年 9 月 30 日，公司及控股子公司担保额度为 100.34 亿元，实际担保总额为 70.29 亿元，实际担保总额占最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的 212.94%，其中：对公司全资子公司及控股子公司实际担保总额为 57.05 亿元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的 172.83%；对公司全资子公司及控股子公司之外的公司实际担保总额 13.24 亿元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的 40.11%。若本次会议审议担保事项全部通过公司股东大会表决，公司及控股子公司担保额度为 102.54 亿元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的 310.63%。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：

公司董事会已对中孚实业及其控股子公司林丰铝电为广元林丰提供担保事项进行了论证。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，公司应当做好相关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益。

上述担保事项已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，第九届监事会第九次会议审议通过，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及其控股子公司林丰铝电为广元林丰提供担保事项。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于河南中孚实业股份有限公司及其控股子公司提供担保事项的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 刘萍

刘萍

潘登

潘登

