

股票代码：600595

股票简称：*ST 中孚

公告编号：临 2019-085

河南中孚实业股份有限公司

关于公司及全资子公司为广东新供销天恒控股有限公司

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：

- 担保人名称：河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）、河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）
- 被担保人名称：广东新供销天恒控股有限公司（原名为“广东粤合投资控股有限公司”，以下简称“天恒控股”）
- 天恒控股拟对公司及中孚电力提供反担保。
- 本次担保额度为 1.8 亿元；截至目前，公司及控股子公司对天恒控股累计担保实际金额为 1.8 亿元。
- 截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为 70.25 亿元；本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

2019 年 10 月 30 日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及全资子公司为广东新供销天恒控股有限公司在江西银行股份有限公司广州分行申请的 1.8 亿元综合授信额度提供担保的议案》。

本次担保事项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：广东新供销天恒控股有限公司

企业住所：广东省广州市海珠区滨江西路128号13层

法定代表人：罗伟江

注册资本：30,000万元

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。（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）

天恒控股与公司不存在关联关系。截至 2018 年 12 月 31 日，天恒控股资产总额为 393,277.83 万元，负债总额为 330,069.24 万元，净资产为 63,208.59 万元，2018 年 1-12 月营业总收入为 542,972.72 万元，净利润为 748.27 万元。（以上数据经审计）

截至 2019 年 6 月 30 日，天恒控股资产总额为 376,395.47 万元，负债总额为 315,917.02 万元，净资产为 60,478.45 万元，2019 年 1-6 月营业总收入为 427,497.59 万元，净利润为-2,673.54 万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

本次公司及中孚电力拟为天恒控股在江西银行股份有限公司广州分行申请的 1.8 亿元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限 1 年，此笔担保为到期续保额度，资金主要用于补充天恒控股流动资金。

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：天恒控股目前经营和资信状况稳定，且拟为本次担保提供反担保，公司及中孚电力为其担保不会损害本公司利益。同意公司及中孚电力为天恒控股在江西银行股份有限公司广州分行申请的 1.8 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 2019 年 9 月 30 日，本公司及控股子公司担保额度为 100.34 亿元，实际担保总额为 70.25 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 212.82%，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 13.20 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 39.99%。若本次会议审议担保事项全部通过股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将为 104.14 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 315.48%。本公司无逾期对外担保。

六、保荐机构核查意见

公司董事会已对中孚实业及其全资子公司中孚电力为天恒控股提供担保事

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。

天恒控股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九届董事会第十次会议审议通过，第九届监事会第十次会议审议通过，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及其全资子公司中孚电力为天恒控股提供担保事项。

七、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第十次会议决议；
- 2、被担保人营业执照复印件；
- 3、被担保人 2018 年度审计报告、2019 年 1-6 月财务报表；
- 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

二〇一九年十月三十日