

股票代码：600595

股票简称：*ST中孚

公告编号：临2019-105

河南中孚实业股份有限公司

关于公司及河南中孚电力有限公司为

深圳市欧凯实业发展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：深圳市欧凯实业发展有限公司（以下简称“深圳欧凯”）
- 本次公司及中孚电力拟为深圳欧凯担保额度为 1 亿元；截至 2019 年 12 月 23 日，公司及控股子公司为深圳欧凯累计担保实际金额为 1 亿元。
- 截至 2019 年 12 月 23 日，公司及控股子公司实际担保总额为 74.51 亿元；本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

2019 年 12 月 24 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司及河南中孚电力有限公司为深圳市欧凯实业发展有限公司在河南联创融久供应链管理有限公司申请的 1 亿元融资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：深圳市欧凯实业发展有限公司

住所：深圳市福田区嘉汇新城汇商中心 3001 室

法人代表：张风光

注册资本：5,000 万元

经营范围：国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（按《中华人民共和国进出口企业资格证书》办）。

深圳欧凯为本公司的全资子公司。截至 2018 年 12 月 31 日，深圳欧凯资产总额为 25,150.38 万元，负债总额为 15,122.13 万元，净资产为 10,028.25 万元；

2018 年 1-12 月营业收入为 273,510.51 万元，净利润为 194.40 万元（以上数据经审计）。

截至 2019 年 9 月 30 日，深圳欧凯资产总额为 22,687.98 万元，负债总额为 12,819.21 万元，净资产为 9,868.77 万元；2019 年 1-9 月营业收入为 89,705.67 万元，净利润为-159.49 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为深圳欧凯在河南联创融久供应链管理有限公司申请的 1 亿元融资额度提供连带责任担保，担保期限为 6 个月，此笔担保为新增担保额度，融资主要用于补充深圳欧凯流动资金。

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良好，为其担保不会损害本公司利益。同意公司及全资子公司中孚电力为深圳欧凯在河南联创融久供应链管理有限公司申请的 1 亿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 2019 年 12 月 23 日，本公司及控股子公司担保额度为 104.74 亿元，实际担保总额为 74.51 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 225.72%，其中：对公司全资子公司及控股子公司实际担保总额为 59.72 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 180.92%；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 14.79 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 44.80%。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：

公司董事会已对中孚实业及其全资子公司中孚电力为深圳欧凯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十二次会议审议通过，第九届监事会第十二次会议审议通过，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深圳欧凯提供担保事项。

七、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第十二次会议决议；
- 2、被担保人营业执照；
- 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

二〇一九年十二月二十四日