

股票代码：600595

股票简称：*ST 中孚

公告编号：临 2020-005

河南中孚实业股份有限公司

关于河南中孚电力有限公司为本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：河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）
- 被担保人名称：河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
- 本次中孚电力拟为本公司担保额度为 4 亿元，截至目前，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

2020 年 1 月 3 日，公司第九届董事会第十三会议审议通过了《关于河南中孚电力有限公司为本公司在中国工商银行股份有限公司河南省分行申请的 4 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：河南中孚实业股份有限公司

住 所：巩义市新华路 31 号

法定代表人：崔红松

注册资本：人民币 196,122.4057 万元

企业类型：股份有限公司(上市)

经营范围：铝材的生产、销售；氧化铝、煤炭、炭素制品的销售；本企业生产相关的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的销售；城市集中供热；经营本企业相关产品及技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（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）

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司资产总额为 2,290,417.88 万元，负债总额为 2,046,993.17 万元，净资产为 243,424.71 万元，2018 年 1-12 月营业收入为 1,175,062.70 万元，归属于母公司所有者的净利润为-254,410.49 万元。（以上数据经审计）

截至 2019 年 9 月 30 日，本公司资产总额为 2,175,603.34 万元，负债总额为 1,975,683.37 万元，净资产为 199,919.97 万元，2019 年 1-9 月营业收入为 512,457.93 万元，归属于母公司所有者的净利润为-20,305.40 万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

根据经营需要，公司拟在中国工商银行股份有限公司河南省分行申请 4 亿元融资额度，由公司全资子公司中孚电力提供连带责任担保，此笔担保为到期续保额度，担保期限 3 年，融资主要用于补充公司流动资金。

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：中孚电力为公司全资子公司，且本公司及中孚电力经营及资信状况稳定，此次中孚电力为本公司提供担保风险可控，不会损害公司和全体股东的利益，同意中孚电力为本公司在中国工商银行股份有限公司河南省分行申请的 4 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、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第十三次会议决议；
- 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。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董事会

二〇二〇年一月三日