

证券代码：600595

证券简称：ST中孚

公告编号：临2020-046

## 河南中孚实业股份有限公司

### 关于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”）
- 被担保人名称：河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）、深圳市欧凯实业发展有限公司（以下简称“深圳欧凯”）、巩义市上庄煤矿有限责任公司（以下简称“上庄煤矿”）。
- 本次公司拟对中孚电力担保额度为 5,000 万元；对深圳欧凯担保额度为 1 亿元；对上庄煤矿担保额度为 2,700 万元。截至 2020 年 4 月 30 日，公司及控股子公司对中孚电力累计实际担保总额为 20.89 亿元；对深圳欧凯累计实际担保总额为 1 亿元；对上庄煤矿累计实际担保总额为 2,700 万元。
- 截至 2020 年 4 月 30 日，公司及控股子公司实际担保总额为 72.35 亿元；本公司无逾期对外担保。

#### 一、担保情况概述

2020 年 6 月 5 日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司在兴业银行股份有限公司郑州分行申请的 5,000 万元敞口授信额度提供担保的议案》、《关于公司为深圳市欧凯实业发展有限公司在中国进出口银行河南省分行申请的 1 亿元融资额度提供担保的议案》和《关于公司为巩义市上庄煤矿有限责任公司在河南巩义农村商业银行股份有限公司申请的 2,700 万元借款提供担保的议案》。

以上担保尚须提交公司股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

(1) 河南中孚电力有限公司

公司名称：河南中孚电力有限公司

住 所：巩义市站街镇东岭（豫联工业园区）

法人代表：钱宇

注册资本：235,000 万元

经营范围：火力发电及相关产品的生产销售。（涉及审批或许可的，取得审批或许可后方可生产经营）（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）

中孚电力为公司的全资子公司。截至 2019 年 12 月 31 日，中孚电力资产总额为 556,733.77 万元，负债总额为 321,233.24 万元，净资产为 235,500.53 万元；2019 年 1-12 月营业收入 201,159.59 万元，净利润为 20,136.85 万元。（以上数据经审计）。

截至 2020 年 3 月 31 日，中孚电力资产总额为 537,958.72 万元，负债总额为 299,319.20 万元，净资产为 238,639.52 万元；2020 年 1-3 月营业收入 45,666.79 万元，净利润为 3,138.99 万元。（以上数据未经审计）

## （2）深圳市欧凯实业发展有限公司

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 2019 年 12 月 31 日，深圳欧凯资产总额为 29,716.93 万元，负债总额为 19,837.58 万元，净资产为 9,879.35 万元；2019 年 1-12 月营业收入 122,044.42 万元，净利润为-148.90 万元。（以上数据经审计）

截至 2020 年 3 月 31 日，深圳欧凯资产总额为 30,935.43 万元，负债总额为 21,054.37 万元，净资产为 9,881.07 万元；2020 年 1-3 月营业收入 38,165.83 万元，净利润为 1.72 万元。（以上数据未经审计）

## （3）巩义市上庄煤矿有限责任公司

公司名称：巩义市上庄煤矿有限责任公司

住 所：巩义市涉村镇上庄村

法人代表：邹庆柏

注册资本：15,000 万元

经营范围：煤炭的开采、销售。（凭有效许可证核定的期限和范围经营）（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）

上庄煤矿为公司的业务单位，与本公司无关联关系。截至 2019 年 12 月 31 日，上庄煤矿资产总额为 36,071.37 万元，负债总额为 21,320.97 万元，净资产为 14,750.41 万元；2019 年 1-12 月营业收入 14,068.16 万元，净利润为 830.71 万元。（以上数据经审计）

截至 2020 年 4 月 30 日，上庄煤矿资产总额为 35,482.04 万元，负债总额为 21,020.38 万元，净资产为 14,461.66 万元；2020 年 1-4 月营业收入 2,397.86 万元，净利润为-413.05 万元。（以上数据未经审计）

### 三、担保协议的主要内容

（1）本次公司拟为中孚电力在兴业银行股份有限公司郑州分行申请的 5,000 万元敞口授信额度提供连带责任担保，此笔担保为到期续保额度，担保期限为 3 年，融资主要用于补充中孚电力流动资金。

（2）本次公司拟为深圳欧凯在中国进出口银行河南省分行申请的 1 亿元融资额度提供连带责任担保，此笔担保为到期续保额度，担保期限为 3 年。

（3）本次公司拟为上庄煤矿在河南巩义农村商业银行股份有限公司申请的 2,700 万元借款提供连带责任担保，此笔担保为到期续保额度，担保期限 1 年，资金用途为归还上庄煤矿在河南巩义农村商业银行股份有限公司合同号为 00329010119085849436 和 00329010119085850989 的贷款。上庄煤矿拟对公司提供反担保。

### 四、董事会意见

（1）公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：中孚电力目前经营及资信状况良好，且为公司全资子公司，公司为其担保不会损害本公司利益。同意公司为中孚电力在兴业银行股份有限公司郑州分行申请的 5,000 万元敞口授信额度提供连带责任担保。

（2）公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：深圳欧凯目前经营和资信状况稳定，且为公司全资子公司，公司为其担保不会损害本公司利益。同意公司为深圳欧凯在中国进出口银行河南省分行申请的 1 亿元融资额度提供连带责任担保。

(3) 公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：上庄煤矿目前经营状况平稳，资信状况良好，为其担保不会损害本公司利益。同意公司为上庄煤矿在河南巩义农村商业银行股份有限公司申请的 2,700 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 2020 年 4 月 30 日，本公司及控股子公司担保额度为 102.84 亿元，实际担保总额为 72.35 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 212.42%，其中：对公司全资子公司及控股子公司实际担保总额为 60.83 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 178.60%；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 11.52 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 33.82%。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十八次会议决议；
- 2、被担保人中孚电力、深圳欧凯和上庄煤矿营业执照；
- 3、被担保人上庄煤矿 2019 年度审计报告、2020 年 4 月份财务报表。
- 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

二〇二〇年六月五日