

河南中孚实业股份有限公司

独立董事意见

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，作为河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第九届董事会第十八次会议审议的有关事项发表以下独立意见：

1、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

河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）是 2004 年 6 月在河南省市场监督管理局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 235,000 万元，注册地为巩义市站街镇东岭(豫联工业园区)，经营范围为火力发电及相关产品的生产销售。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）

经核实中孚电力有关资料，我们认为：该公司财务表现及资信状况良好，且为公司全资子公司，此次公司为其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，资金主要用于偿还中孚电力流动资金。同意该项议案，该议案尚须提交公司股东大会审议。

2、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

深圳市欧凯实业发展有限公司（以下简称“深圳欧凯”）是 2002 年 1 月在深

圳市注册成立的有限责任公司，注册资本为 5,000 万元，注册地为深圳市福田区嘉汇新城汇商中心 3001 室，经营范围为国内商业、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）。深圳欧凯为公司全资子公司。

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 30935.43 万元，负债总额为 21054.37 万元，净资产为 9881.07 万元；2020 年 1-3 月营业收入 38165.83 万元，净利润为 1.72 万元。（以上数据未经审计）

经核实深圳欧凯相关资料，我们认为：该公司财务表现及资信状况稳定，且为公司全资子公司，此次公司拟为其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。同意该项议案，该议案尚须提交公司股东大会审议。

3、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

巩义市上庄煤矿有限责任公司（以下简称“上庄煤矿”）是 2011 年 4 月在巩义市市场监督管理局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 15,000 万元人民币，注册地为巩义市涉村镇上庄村，经营范围为煤炭的开采、销售。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）

经核实上庄煤矿有关资料，我们认为：该公司经营及资信状况良好，且为本次担保提供反担保，此次公司为其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，担保期限为 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。同意该项议案，该议案尚须提交公司股东大会审议。

独立董事签字：吴溪 梁亮 瞿霞

二〇二〇年六月五日