

# 河南中孚实业股份有限公司

## 独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定，我们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，本着对公司及全体股东认真负责的态度，我们对公司第八届董事会第二十八次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

### **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 1 亿元综合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 月在河南省工商行政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，为公司的控股子公司。

截至 2017 年 3 月 31 日，中孚电力资产总额为 609,370.76 万元，负债总额为 366,220.04 万元，净资产为 243,150.73 万元；2017 年 1-3 月利润总额为-680.32 万元，净利润为-555.44 万元。

经核实中孚电力相关资料，我们认为：中孚电力生产经营及资信状况平稳，本次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 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，资金主要用于补充中孚电力流动资金。同意该项议案，该议案尚须提交公司股东大会审议。

### **2、关于公司为河南中孚炭素有限公司在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司申请的 1.5 亿元融资额度提供担保的议案；**

河南中孚炭素有限公司（以下简称“中孚炭素”）是 2004 年 11 月在河南省工商行政管理局注册成立的有限责任公司，注册资本为 16,996 万元，为公司的控股子公司。

截至 2017 年 3 月 31 日，中孚炭素资产总额 54,166.38 万元，负债总额为 40,025.43 万元，净资产为 14,140.95 万元；2017 年 1-3 月利润总额为 2,479.47 万元，净利润为 1,859.60 万元。

经核实中孚炭素相关资料，我们认为：该公司目前生产经营及资信状况较好。本次公司为中孚炭素在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司申请的 1.5

亿元融资额度提供连带责任担保，此笔担保为新增担保额度，担保期限为 2 年，资金主要用于补充中孚炭素流动资金。同意该项议案，该议案尚须提交公司股东大会审议。

### **3、关于公司为郑州辉瑞商贸有限公司在杞县农村信用合作联社申请的 2,400 万元融资额度提供担保的议案；**

郑州辉瑞商贸有限公司（以下简称“辉瑞商贸”）2010 年 5 月在河南省工商行政管理局注册成立的有限责任公司，注册资本 12,500 万元，经营范围为：新能源技术、煤炭技术的研究咨询服务；煤炭销售及进口贸易业务；五金建材、煤机配件的销售；燃料油的销售。辉瑞商贸与公司无关联关系。

截止 2017 年 5 月 31 日，辉瑞商贸资产总额为 17,842.07 万元，负债总额为 2,672.07 万元，净资产为 15,169.99 万元；2017 年 1-5 月利润总额为 242.97 万元，净利润为 242.97 万元。

经核实辉瑞商贸相关资料，我们认为：辉瑞商贸目前生产经营及资信状况稳定。本次公司为辉瑞商贸在杞县农村信用合作联社申请的 2,400 万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 1 年，辉瑞商贸提供反担保，资金用途为补充辉瑞商贸流动资金。同意该项议案，该议案尚须提交公司股东大会审议。

### **4、关于公司为河南博奥建设有限公司在中国银行股份有限公司巩义市支行申请的 1,800 万元借款提供担保的议案；**

河南博奥建设有限公司（以下简称“博奥公司”）是 2008 年 3 月注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 18,850 万元，注册地为巩义市新华路 31 号，经营范围为房屋建筑工程施工、钢结构工程施工、管道工程施工、环保工程施工等。博奥公司与本公司无关联关系。

截至 2017 年 4 月 30 日，博奥公司资产总额为 39,261.49 万元，负债总额为 19,064.61 万元，净资产为 20,196.88 万元；2017 年 1-4 月利润总额为 84.85 万元，净利润为 84.85 万元。

经核实博奥公司相关资料，我们认为：博奥公司目前生产经营及资信状况稳定。本次公司为博奥公司在中国银行股份有限公司巩义市支行申请的 1,800 万元借款提供连带责任担保，此笔担保为新增担保额度，担保期限为 1 年，博奥公司提供反担保，资金用途为补充博奥公司流动资金。同意该项议案，该议案尚须提

交公司股东大会审议。

#### **5、关于公司为巩义市泰通物流有限公司在中国银行股份有限公司巩义市支行申请的 1,800 万元借款提供担保的议案**

巩义市泰通物流有限公司（以下简称“泰通物流”）是 2003 年 6 月在巩义市工商行政管理局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 1,200 万元，注册地为巩义市站街西岭二号路，经营范围为仓储服务、货运代理、普通货物运输、货运信息配载、道路普通货物运输。泰通物流与本公司无关联关系。

截至 2017 年 4 月 30 日，泰通物流资产总额为 13,886.18 万元，负债总额为 12,405.14 万元，净资产为 1,481.04 万元；2017 年 1-4 月利润总额为 29.04 万元，净利润为 24.29 万元。

经核实泰通物流相关资料，我们认为：泰通物流目前生产经营及资信状况平稳。本次公司为泰通物流在中国银行股份有限公司巩义市支行申请的 1,800 万元借款提供连带责任担保，此笔担保为新增担保额度，担保期限为 1 年，泰通物流提供反担保，资金用途为补充泰通物流流动资金。同意该项议案，该议案尚须提交公司股东大会审议。

#### **6、关于公司为巩义市燃气有限公司在中国银行股份有限公司巩义市支行申请的 1,000 万元借款提供担保的议案**

巩义市燃气有限公司（以下简称“燃气公司”）是 1999 年 5 月在巩义市工商行政管理局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 20,000 万元，注册地为巩义市桐本路体育馆院内，经营范围为城市燃气、燃气具销售。燃气公司与本公司无关联关系。

截至 2017 年 3 月 31 日，燃气公司资产总额为 75,822.15 万元，负债总额为 51,965.82 万元，净资产为 23,856.33 万元；2017 年 1-3 月利润总额为 147.13 万元，净利润为 147.13 万元。

经核实燃气公司相关资料，我们认为：燃气公司目前生产经营及资信状况稳定。本次公司为燃气公司在中国银行股份有限公司巩义市支行申请的 1,000 万元借款提供连带责任担保，此笔担保为新增担保额度，担保期限为 1 年，燃气公司提供反担保，资金用途为补充燃气公司流动资金。同意该项议案，该议案尚须提交公司股东大会审议。

**7、关于控股子公司河南中孚蓝汛科技有限公司拟转让巩义市云起网络技术有限公司 100%股权的议案。**

经核实相关资料，我们认为：本次河南中孚蓝汛科技有限公司（以下简称“中孚蓝汛”）拟将巩义市云起网络技术有限公司（“云起网络”）100%股权分别转让给自然人王文辉、牛世华，其中王文辉受让 60%，牛世华受让 40%。按照相关规定，中孚蓝汛根据北京亚太联华资产评估有限公司 2016 年 12 月 3 日就云起网络的资产及负债情况出具的亚评报字【2016】326 号评估报告为依据确定本次股权转让价款，转让价格分别为 0.708 万元和 0.472 万元。

本次交易是公开、公平、合理的，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。本次中孚蓝汛转让云起网络100%的股权对公司财务状况和经营成果无重大影响。同意该项议案，该议案无须提交股东大会审议。

独立董事签字： 彭雪峰 吴溪 梁亮

2017 年 7 月 14 日