

股票代码：600595

股票简称：中孚实业

公告编号：临 2017-109

债券代码：122093

债券简称：11 中孚债

债券代码：122162

债券简称：12 中孚债

河南中孚实业股份有限公司

关于公司为巩义市泰通物流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：

- 被担保人名称：巩义市泰通物流有限公司（以下简称“泰通物流”）
- 本次担保额度为 1,800 万元；截至目前，公司及控股子公司对泰通物流无担保。
- 泰通物流对本公司提供反担保。
- 截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为 68.961 亿元；本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

2017 年 7 月 14 日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《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》。

本次担保尚须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：巩义市泰通物流有限公司

住 所：巩义市站街西岭二号路

法人代表：谢明珂

注册资本：1,200 万元

经营范围：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。

三、担保协议的主要内容

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，担保期限为 1 年，为新增担保额度，泰通物流为本公司提供反担保，资金主要用于补充泰通物流流动资金。

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：被担保人目前经营及资信状况平稳，且为本次担保提供反担保，公司为其担保不会损害本公司利益。同意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。

五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额

截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 117.315 亿元，实际担保总额为 68.961 亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的 117.624%，其中：对内实际担保总额为 55.470 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 94.613%；对外实际担保总额 13.491 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 23.011%。若本次会议审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达 119.275 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 203.444%。本公司无逾期对外担保。

六、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第二十八次会议决议；
- 2、被担保人 2017 年 4 月份财务报表；
- 3、被担保人营业执照复印件；
- 4、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

二〇一七年七月十四日