

股票代码：600595

股票简称：中孚实业

公告编号：临 2017-151

债券代码：122093

债券简称：11 中孚债

河南中孚实业股份有限公司

关于公司为河南四建股份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：河南四建股份有限公司（以下简称“四建股份”）
- 本次担保额度为最高额 4,000 万元；截至目前，公司及控股子公司对四建股份累计担保实际金额为 4,000 万元。
- 四建股份对公司提供反担保。
- 截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为 70.423 亿元；本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

2017 年 10 月 24 日，公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司为河南四建股份有限公司在华夏银行郑州分行申请的 4,000 万元授信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：河南四建股份有限公司

住 所：开封市宋门关大街 36 号

法人代表：黄思亚

注册资本：331,138 万元

公司类型：股份有限公司(非上市)

经营范围：建筑工程、市政公用工程、钢结构工程、起重设备安装工程、消防设施工程、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、水利工程等。

四建股份为本公司的互保单位，与本公司无关联关系。截至 2017 年 6 月 30

日，四建股份资产总额为 223,578.06 万元，负债总额为 85,294.65 万元，净资产为 138,283.41 万元；2017 年 1-6 月利润总额为 7,262.07 万元，净利润为 5,446.55 万元。

三、担保协议的主要内容

本次公司为四建股份在华夏银行郑州分行申请的 4,000 万元授信额度提供担保，担保期限为 1 年，为到期续保额度。四建股份对公司提供反担保。资金用途为补充四建股份流动资金。

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：该公司目前经营状况和资信状况较好，且为本次担保提供了反担保，公司为其担保不会损害本公司利益。同意公司为四建股份在华夏银行郑州分行申请的 4,000 万元授信额度提供连带责任保证。

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 99.830 亿元，实际担保总额为 70.423 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 120.118%，其中：对内实际担保总额为 55.799 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 95.174%；对外实际担保总额 14.624 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 24.944%。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为 104.69 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 178.567%。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三十五次会议决议；
- 2、被担保人 2017 年 6 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

二〇一七年十月二十四日