

## 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三十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

### 1、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

河南四建股份有限公司(以下简称“四建股份”)成立于 2000 年 5 月 19 日，注册地为开封市宋门关大街 36 号，目前注册资本为 331,138 万元。该公司是国家房屋建筑工程施工总承包一级、高耸构筑物工程专业承包一级、市政共用工程总承包二级企业。经营范围为建筑工程、市政公用工程、钢结构工程、起重设备安装工程、消防设施工程等。四建股份与本公司为互保单位，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。

经核实四建股份相关资料，我们认为：四建股份生产经营及资信状况良好，本次公司为四建股份在华夏银行郑州分行申请的 4,000 万元授信额度提供连带责任担保，担保期限为 1 年，为到期续保额度，四建股份提供反担保。资金用途为补充四建股份流动资金，同意该项议案，该议案尚须提交公司股东大会审议。

### 2、关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的 1.65 亿元借款提供担保的议案

河南金丰煤业集团有限公司（以下简称“金丰煤业”）是 2003 年 6 月在登封市工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 11,800 万元人民币，注册地为登封市大冶镇冶南村，经营范围为煤炭开采、矿山机械、设备、耐材制品的销售。金丰煤业与本公司为互保单位，无关联关系。

截至 2017 年 9 月 30 日，金丰煤业资产总额为 240,596.61 万元，负债总额为 134,333.82 万元，净资产为 106,262.80 万元；2017 年 1-9 月利润总额为 1,026.02 万元，净利润为 1,026.02 万元。

经核实金丰煤业相关资料，我们认为：金丰煤业生产经营及资信状况良好，本次公司为金丰煤业在以下金融机构申请的 1.65 亿元借款提供连带责任担保，其中：（1）在广发银行股份有限公司郑州经三路支行申请的 3,000 万元借款；（2）在中国建设银行股份有限公司郑州绿城支行申请 8,500 万元借款；（3）在河南登封农商银行股份有限公司申请 5,000 万元借款，以上担保均为到期续保额度，担保期限均为一年，金丰煤业为以上担保提供了反担保，资金用途均为补充金丰煤业流动资金。同意该项议案，该议案尚须提交公司股东大会审议。

### **3、关于公司拟在中国外贸金融租赁有限公司办理 1 亿元融资租赁业务的议案**

经核实，公司拟在中国外贸金融租赁有限公司办理1亿元融资租赁业务相关资料，我们认为：公司拟将部分机器设备作为租赁物以售后回租的方式在中国外贸金融租赁有限公司（以下简称“外贸租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资额度为1亿元。此部分机器设备账面原值为26,924万元，本次公司为此笔融资租赁业务提供连带责任担保，此笔担保为新增担保额度，担保期限3年。此笔融资租赁业务为公司生产经营开展的正常融资业务，不影响其生产设备的正常使用，不会对其日常经营产生重大影响。

### **4、关于公司为河南中孚电力有限公司申请的5.01亿元融资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 6 月 30 日，中孚电力资产总额为 577,658.99 万元，负债总额为 327,093.54 万元，净资产为 250,565.45 万元；2017 年 1-6 月利润总额为 9,247.66 万元，净利润为 6,859.28 万元。

经核实中孚电力相关资料，中孚电力拟向国民信托有限公司申请信托贷款，国民信托有限公司拟设立集合资金信托计划向中孚电力提供不超过5.01亿元的融资，融资期限不超过18个月，资金主要用于补充中孚电力流动资金。此次公司为中孚电力上述5.01亿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18个月，资金主要用于补充中孚电力流动资金。我们认为：被担保人目

前经营和资信状况较好，为其担保不会损害本公司利益。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： 彭雪峰 吴溪 梁亮

2017年10月24日