

股票代码：600595

股票简称：中孚实业

公告编号：临 2018-027

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

关于河南中孚电力有限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 5,000 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。
- 四建股份对中孚电力提供反担保。
- 截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为 64.38 亿元；本公司及控股子公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

2018 年 2 月 28 日，公司第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于河南中孚电力有限公司为河南四建股份有限公司在恒丰银行股份有限公司郑州分行申请的 5,000 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，与本公司及控股子公司河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）无关联关系。截至 2017 年 12 月 31 日，四建股份资产总额为 254,191.91 万元，负债总额为 96,002.12 万元，净资产为 158,189.78 万元；2017 年 1-12 月利润总额为 164,26.95 万元，净利润为 12,320.21 万元。

三、担保协议的主要内容

本次中孚电力拟为四建股份在恒丰银行股份有限公司郑州分行申请的 5,000 万元授信额度提供连带担保责任，担保期限为 1 年，为新增担保额度。四建股份对中孚电力提供反担保。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，中孚电力为其担保不会损害本公司及中孚电力利益。同意中孚电力为四建股份在恒丰银行股份有限公司郑州分行申请的 5,000 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 108.03 亿元，实际担保总额为 64.38 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 109.81%，其中：对内实际担保总额为 49.82 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 84.98%；对外实际担保总额 14.56 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 24.83%。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 109.03 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 185.96%。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四十二次会议决议；
- 2、被担保人 2017 年 12 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

二〇一八年二月二十八日