



河南中孚实业股份有限公司  
2019年第三次临时股东大会会议资料

二〇一九年四月

## 目 录

2019 年第三次临时股东大会会议议程.....	3
一、关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的 1.85 亿元融资额度提供担保的议案.....	5
二、关于公司为河南四建集团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.....	6
三、关于公司为安阳高晶铝材有限公司在林州市农村信用合作联社申请的 3,000 万元综合授信额度提供担保的议案.....	7
四、关于公司及河南中孚电力有限公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的 1.35 亿元融资额度提供担保的议案.....	8
五、关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州华隆金属材料有限公司在林州市农村信用合作联社陵阳信用社申请的 3,500 万元融资额度提供担保的议案.....	9

# 河南中孚实业股份有限公司

## 2019年第三次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间：

现场会议时间：2019年4月17日 15:00

网络投票时间：2019年4月17日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点：公司会议室

三、主持人：公司董事长 崔红松

参会人员：公司股东和股东代表、董事、监事及部分高管人员

列席人员：见证律师

### 四、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；

（二）提名并通过本次股东大会监票人、计票人、唱票人名单；

（三）审议议案：

1、关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的1.85亿元融资额度提供担保的议案；

2、关于公司为河南四建集团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；

3、关于公司为安阳高晶铝材有限公司在林州市农村信用合作联社申请的3,000万元综合授信额度提供担保的议案；

4、关于公司及河南中孚电力有限公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的1.35亿元融资额度提供担保的议案；

5、关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州华隆金属材料有限公司在林州市农村信用合作联社陵阳信用社申请的3,500万元融资额度提供担保的议案。

（四）参会股东及股东代表发言或提问；

（五）现场参会股东及股东代表对会议审议议案进行投票表决；

- (六) 休会，统计表决票，宣布表决结果；
- (七) 见证律师就本次股东大会出具法律意见书；
- (八) 主持人宣布会议结束。

## 一、关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的 1.85 亿元融资额度提供担保的议案

各位股东、股东代表：

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，为公司的全资子公司。

中孚电力为公司的全资子公司。截至 2017 年 12 月 31 日，中孚电力资产总额为 565,469.02 万元，负债总额为 320,793.22 万元，净资产为 244,675.80 万元；2017 年 1-12 月营业收入为 282,312.53 万元，净利润为 6,092.86 万元。（以上数据经审计）

截至 2018 年 9 月 30 日，中孚电力资产总额为 536,273.49 万元，负债总额为 296,160.66 万元，净资产为 240,112.83 万元；2018 年 1-9 月营业收入 230,849.26 万元，净利润为-4,562.96 万元。（以上数据未经审计）

近期，公司接中孚电力申请，需公司为其在以下金融机构申请的 1.85 亿元融资额度提供连带责任担保，其中 1、在中原资产管理有限公司申请的 1.25 亿元融资额度，担保期限 2 年；2、在焦作中旅银行股份有限公司申请的 6,000 万元融资额度，担保期限 3 年，以上两笔担保均为到期续保额度，融资均主要用于补充中孚电力流动资金。

截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 101.14 亿元，实际担保总额为 66.79 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 124.70%，其中：对公司全资子公司及控股子公司实际担保总额为 53.33 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 99.57%；对公司全资子公司及控股子公司之外的公司实际担保总额 13.46 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 25.13%。若本次会议审议担保事项全部通过表决，本公司及控股子公司担保额度将达 101.12 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 188.80%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。

## 二、关于公司为河南四建集团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

各位股东、股东代表：

河南四建集团股份有限公司(以下简称“四建集团”)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、市政公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。四建集团与本公司为互保单位，无关联关系。

截至 2018 年 12 月 31 日，四建集团资产总额为 303,172.26 万元，负债总额为 113,011.51 万元，净资产为 190,160.76 万元；2018 年 1-12 月营业收入为 366,824.21 万元，净利润为 14,470.97 万元。（以上数据未经审计）

近期，公司接四建集团申请，需公司为其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担保，担保期限 1 年，为到期续保额度。四建集团拟对公司提供反担保。资金用途为补充四建集团流动资金。

截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 101.14 亿元，实际担保总额为 66.79 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 124.70%，其中：对公司全资子公司及控股子公司实际担保总额为 53.33 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 99.57%；对公司全资子公司及控股子公司之外的公司实际担保总额 13.46 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 25.13%。若本次会议审议担保事项全部通过表决，本公司及控股子公司担保额度将达 101.12 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 188.80%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。

### 三、关于公司为安阳高晶铝材有限公司在林州市农村信用合作联社申请的 3,000 万元综合授信额度提供担保的议案

各位股东、股东代表：

安阳高晶铝材有限公司（以下简称“安阳高晶”）是 2007 年 5 月在林州市工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 47,886.9127 万元人民币，注册地为林州市横水镇凤宝工业区，经营范围为生产销售铝合金棒、铝合金锭、铝板带箔等铝材产品；摩托车、电瓶车、汽车轮毂的研发、生产、加工、销售。自营和代理各类商品及相关产品技术的进出口业务。

安阳高晶是公司的控股子公司，截至 2017 年 12 月 31 日，安阳高晶资产总额为 149,538.11 万元，负债总额为 98,760.29 万元，净资产为 50,777.82 万元；2017 年 1-12 月营业收入为 215,855.86 万元，净利润为 1,607.90 万元。（以上数据经审计）

截至 2018 年 9 月 30 日，安阳高晶资产总额为 197,326.91 万元，负债总额为 146,981.42 万元，净资产为 50,345.49 万元；2018 年 1-9 月营业收入为 156,676.28 万元，净利润为-432.33 万元。（以上数据未经审计）

近期，公司接安阳高晶申请，需公司为其在林州市农村信用合作联社申请的 3,000 万元综合授信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 3 年，融资主要用于补充安阳高晶流动资金。

截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 101.14 亿元，实际担保总额为 66.79 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 124.70%，其中：对公司全资子公司及控股子公司实际担保总额为 53.33 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 99.57%；对公司全资子公司及控股子公司之外的公司实际担保总额 13.46 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 25.13%。若本次会议审议担保事项全部通过表决，本公司及控股子公司担保额度将达 101.12 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 188.80%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。

#### 四、关于公司及河南中孚电力有限公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的 1.35 亿元融资额度提供担保的议案

各位股东、股东代表：

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 2018 年 12 月 30 日，金丰煤业资产总额为 242,413.82 万元，负债总额为 125,049.44 万元，净资产为 117,364.39 万元；2018 年 1-12 月营业收入为 63,787.76 万元，净利润为 1,298.60 万元。（以上数据未经审计）

近期，公司接金丰煤业申请，需公司及全资子公司中孚电力为其在以下金融机构申请的 1.35 亿元借款提供连带责任担保，1、在广发银行股份有限公司经三路支行申请的 3,000 万元借款需公司提供担保；2、在中原银行股份有限公司郑州分行申请的 2,500 万元借款担保需由公司提供担保；3、在中国光大银行股份有限公司郑州分行申请的 8,000 万元借款需全资子公司中孚电力提供担保，以上担保均为到期续保额度，担保期限均为 1 年，金丰煤业拟向公司及中孚电力提供反担保，资金用途均为补充金丰煤业流动资金。

截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 101.14 亿元，实际担保总额为 66.79 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 124.70%，其中：对公司全资子公司及控股子公司实际担保总额为 53.33 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 99.57%；对公司全资子公司及控股子公司之外的公司实际担保总额 13.46 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 25.13%。若本次会议审议担保事项全部通过表决，本公司及控股子公司担保额度将达 101.12 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 188.80%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。



## 五、关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州华隆金属材料有限公司在林州市农村信用合作联社陵阳信用社申请的 3,500 万元融资额度提供担保的议案

各位股东、股东代表：

林州华隆金属材料有限公司（以下简称“林州华隆”）是 2009 年 11 月在林州市工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 5,000 万元人民币，注册地为林州市横水镇凤宝工业区，经营范围为铸钢、铝加工及产品销售。林州华隆与本公司无关联关系。林州华隆与本公司无关联关系。

截至 2018 年 12 月 31 日，林州华隆资产总额为 15,621.59 万元，负债总额为 6,822.82 万元，净资产为 8,798.77 万元；2018 年 1-12 月营业收入为 73,002.83 万元，净利润为 1,012.20 万元（以上数据经审计）。

现接公司控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司申请，需其为林州华隆在林州市农村信用合作联社陵阳信用社申请的 3,500 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 3 年，林州华隆对林丰铝电提供反担保。资金主要用于补充林州华隆流动资金。

截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 101.14 亿元，实际担保总额为 66.79 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 124.70%，其中：对公司全资子公司及控股子公司实际担保总额为 53.33 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 99.57%；对公司全资子公司及控股子公司之外的公司实际担保总额 13.46 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 25.13%。若本次会议审议担保事项全部通过表决，本公司及控股子公司担保额度将达 101.12 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 188.80%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。