

股票代码：600595

股票简称：*ST 中孚

公告编号：临 2019-092

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

郑州广贤工贸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：

- 担保人名称：河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）
- 被担保人名称：郑州广贤工贸有限公司（以下简称“广贤工贸”）
- 本次担保额度为 5,000 万元；截至目前，公司及控股子公司对广贤工贸累计担保实际金额为 4,995 万元。
- 截至 2019 年 10 月 31 日，公司及控股子公司实际担保总额为 68.53 亿元；本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

2019 年 12 月 4 日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于河南中孚电力有限公司为郑州广贤工贸有限公司在河南登封农村商业银行股份有限公司申请的 5,000 万元综合授信额度提供担保的议案》。

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：郑州广贤工贸有限公司

住 所：登封市颍河路西段

法人代表：李爱斌

注册资本：6,000 万元

经营范围：矿产品、冶金的销售；煤炭开采生产（仅限分支机构凭有效证件经营），煤炭销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

广贤工贸为公司控股子公司河南豫联煤业集团有限公司的控股子公司。截至 2018 年 12 月 31 日，广贤工贸资产总额为 70,633.27 万元，负债总额为 75,341.22

万元，净资产为-4,707.95 万元，2018 年 1-12 月营业收入 16,428.70 万元，净利润为-3,187.80 万元。（以上数据未经审计）

截至 2019 年 9 月 30 日，广贤工贸资产总额为 62,047.14 万元，负债总额为 67,527.79 万元，净资产为-5,480.65 万元，2019 年 1-9 月营业收入为 9,002.89 万元，净利润为-1,127.74 万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

本次中孚电力拟为广贤工贸在河南登封农村商业银行股份有限公司申请的 5,000 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。此笔融资主要用于补充广贤工贸流动资金。

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：被担保人目前经营和资信状况稳定，为其担保不会损害本公司利益。同意中孚电力为广贤工贸在河南登封农村商业银行股份有限公司申请的 5,000 万元综合授信额度提供连带责任担保。

五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额

截至 2019 年 10 月 31 日，本公司及控股子公司担保额度为 99.74 亿元，实际担保总额为 68.53 亿元，实际担保总额占最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的 207.60%，其中：对公司全资子公司及控股子公司实际担保总额为 56.53 亿元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的 171.25%；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 12.00 亿元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的 36.35%。本公司无逾期对外担保。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司董事会已对中孚电力为广贤工贸提供担保事项进行了论证。公司实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益比例较高，公司应当做好相关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益。

上述担保事项已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，第九届监事会第十一次会议审议通过，以及独立董事对该事项发表了同意意见，履行了现阶段必要的内部审批程序，符合相关规定要求。该事项尚需提交股东大会审议通过之后方可实施。保荐机构同意中孚电力为广贤工贸提供担保事项。

七、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第十一次会议决议；
- 2、被担保人营业执照；
- 3、独立董事对上述担保事项发表的独立意见；
- 4、保荐机构核查意见。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董事会

二〇一九年十二月五日