



河南中孚实业股份有限公司
2018年第六次临时股东大会会议资料

二〇一八年六月

目 录

会议议程	2
议案 1	3
议案 2	4
议案 3	5
议案 4	6

河南中孚实业股份有限公司
2018年第六次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2018年6月21日15:00

网络投票时间：2018年6月21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、关于公司为安阳高晶铝材有限公司在河南相银融资租赁股份有限公司申请的5,000万元融资额度提供担保的议案；

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1.35亿元融资额度提供担保的议案；

3、关于公司为郑州辉瑞商贸有限公司在杞县农商银行股份有限公司申请的2,400万元借款提供担保的议案；

4、关于公司拟与洛银金融租赁股份有限公司开展2亿元融资租赁业务的议案。

(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、关于公司为安阳高晶铝材有限公司在河南相银融资租赁股份有限公司申请的5,000万元融资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05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，为公司的控股子公司。

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月利润总额为2,154.32万元，净利润为1,607.90万元。截至2018年3月31日，安阳高晶资产总额为146,753.02万元，负债总额为96,244.61万元，净资产为50,508.40万元；2018年1-3月利润总额为-359.22万元，净利润为-269.42万元。

现接安阳高晶申请，需公司为其在河南相银融资租赁股份有限公司申请的5,000万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99.07亿元，实际担保总额为66.67亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益的124.48%，其中：对内实际担保总额为53.34亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的99.59%；对外实际担保总额为13.33亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的24.89%。若本次会议审议担保事项全部表决通过，本公司及控股子公司担保额度将为99.52亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的185.81%。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 2017 年 12 月 31 日，金丰煤业资产总额为 247,564.12 万元，负债总额为 131,838.22 万元，净资产为 115,725.90 万元；2017 年 1-12 月利润总额为 1,709.90 万元，净利润为 1,590.20 万元。截至 2018 年 3 月 31 日，金丰煤业资产总额为 250,560.77 万元，负债总额为 134,595.09 万元，净资产为 115,965.67 万元；2018 年 1-3 月利润总额为 114.86 万元，净利润为 114.86 万元。

近期，公司接金丰煤业申请，需公司为其在以下金融机构申请的 1.35 亿元融资额度提供连带责任担保，其中：（1）在中国建设银行股份有限公司郑州绿城支行申请的 8,000 万元融资额度；（2）在广发银行股份有限公司郑州经三路支行申请的 3,000 万元融资额度；（3）在中原银行股份有限公司总行营业部申请的 2,500 万元融资额度，以上担保均为到期续保额度，担保期限均为 1 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。

截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 99.07 亿元，实际担保总额为 66.67 亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益的 124.48%，其中：对内实际担保总额为 53.34 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 99.59%；对外实际担保总额为 13.33 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 24.89%。若本次会议审议担保事项全部表决通过，本公司及控股子公司担保额度将为 99.52 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 185.81%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。

三、关于公司为郑州辉瑞商贸有限公司在杞县农商银行股份有限公司申请的 2,400 万元借款提供担保的议案

各位股东、股东代表：

郑州辉瑞商贸有限公司（以下简称“辉瑞商贸”）2010 年 5 月在河南省工商行政管理局注册成立的有限责任公司，注册资本 12,500 万元，经营范围为：新能源技术、煤炭技术的研究咨询服务；煤炭销售及进口贸易业务；五金建材、煤机配件的销售；燃料油的销售。辉瑞商贸与公司无关联关系。

截至 2017 年 12 月 31 日，辉瑞商贸资产总额为 18,600.97 万元，负债总额为 3,512.99 万元，净资产为 15,087.98 万元；2017 年 1-12 月利润总额为 160.95 万元，净利润为 160.95 万元。截至 2018 年 3 月 31 日，辉瑞商贸资产总额为 41,365.74 万元，负债总额为 26,322.84 万元，净资产为 15,042.89 万元；2018 年 1-3 月利润总额为 45.32 万元，净利润为 45.32 万元。

近期，公司接辉瑞商贸申请，需公司为其在杞县农村信用合作联社申请的 2,400 万元借款提供连带责任担保，担保期限为 1 年，为到期续保额度，辉瑞商贸提供反担保，资金用于补充辉瑞商贸流动资金。

截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 99.07 亿元，实际担保总额为 66.67 亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益的 124.48%，其中：对内实际担保总额为 53.34 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 99.59%；对外实际担保总额为 13.33 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 24.89%。若本次会议审议担保事项全部表决通过，本公司及控股子公司担保额度将为 99.52 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 185.81%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。

四、关于公司拟与洛银金融租赁股份有限公司开展 2 亿元融资租赁业务的议案

各位股东、股东代表：

公司拟将部分机器设备作为租赁物以售后回租的方式与洛银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务，融资金额为2亿元，期限为3年。

本次交易不涉及关联交易、不构成重大资产重组。

1、交易对方的基本情况

公司名称：洛银金融租赁股份有限公司

公司类型：股份有限公司（非上市）

注册地址：洛阳市高新区滨河路 30 号火炬创新创业大厦

法定代表人：王建甫

注册资本：160,000 万元

成立日期：2014 年 12 月 18 日

经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；银监会批准的其他业务。

2、交易标的的基本情况

(1) 标的名称：公司部分机器设备

(2) 类别：固定资产

(3) 权属：交易标的归公司所有

(4) 设备账面净值：人民币 30,991.41 万元

3、交易合同的主要内容

公司拟将部分机器设备出售给洛银金融租赁股份有限公司，以售后回租方式继续占有并使用该部分设备至租赁期结束，回购设备。

租赁物：公司部分机器设备

租赁方式：售后回租

租赁期限：3 年

租赁物的所有权、使用权和收益权：在租赁期间，租赁物的所有权归洛银金融租赁股份有限公司所有，租赁物的使用权和收益权归公司所有。租赁期满租金

结清后，租赁物所有权转移至公司。

4、交易目的以及对上市公司的影响

本次公司拟以售后回租的方式开展融资租赁业务，利用现有的相关设备进行融资，有利于公司盘活固定资产、降低资金成本，拓宽融资渠道。

本次公司拟进行的融资租赁业务，不影响公司生产设备的正常使用，不会对公司日常经营产生重大影响。

请各位股东、股东代表审议。