

# B016 信息披露 Disclosure

## 证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2020-001 广州港股份有限公司2019年12月份及1-12月份主要生产数据提示性公告

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。

2019年12月份,广州港股份有限公司(以下简称“公司”)预计完成集装箱吞吐量181.9万标准箱,同比增长11.3%;预计完成货物吞吐量4143万吨,同比(同口径:汽车重量按新方法计算)增长27.4%。2019年1-12月份,公司预计完成集装箱吞吐量2073.6万标准箱,同比增长10.4%;预计完成货物吞吐量49365.1万吨,同比增长11.4%。

根据交通运输部《关于调整港口滚装汽车吞吐量计算方法的的通知》,自2019年1月起,港口月度统计报表中滚装汽车吞吐量不再采用按系数折算的统计方法,执行按实际重量统计方法,导致2019年港口货物吞吐量数据的可比性,计算同比增长率时,均按实际重量计算滚装汽车吞吐量数据。

本公告所载公司2019年12月份及1-12月份的业务数据属于快速统计数据,与最终实际数据可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会  
2020年1月4日

## 证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临2020-002号 天士力医药集团股份有限公司关于控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告

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。

天士力医药营销集团股份有限公司(以下简称“天士营销”)为天津天士力医药集团股份有限公司(以下简称“天士力”)持股87.47%的控股子公司。根据天士营销发展规划及整体战略部署,公司于2019年10月16日召开第七届董事会第11次临时会议审议通过了《关于控股子公司申请在全国中小企业股份转让系统摘牌的议案》(具体请见公司于2019年10月17日发布的临2019-040号《第七届董事会第11次临时会议公告》),同意天士营销在全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

近日,天士营销收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于天津天士力医药营销集团股份有限公司终止挂牌的公告》(股转系统公告[2019]1833号),天士营销股票自2020年1月3日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会  
2020年1月4日

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2020-001

## 山东惠发食品股份有限公司关于归还部分用于补充流动资金的募集资金的公告

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。

自山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月18日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用部分闲置募集资金补充公司流动资金,总额不超过人民币4,500万元,使用期限不超过12个月,公司实际补充流动资金4,500万元,具体内容详见公司于2019年1月19日披露的《山东惠发食品股份有限公司关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-001)。

证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2020-004

## 山东长源电力股份有限公司关于公司控股子公司河南煤业破产清算进展的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司控股子公司国电河南煤业有限公司(以下简称河南煤业)因严重资不抵债,且无法清偿到期债务,为避免损失扩大,经公司董事会会议审议通过,公司向债权人身份对河南煤业提起破产清算申请。2019年7月24日,公司收到许昌市中级人民法院《民事裁定书》,裁定受理公司对河南煤业提出的破产清算申请。2019年12月20日,公司收到上述破产案件管辖法院河南省郑州市中级人民法院《决定书》,指定河南律衡律师事务所联合郑州通领破产清算咨询服务有限责任公司担任河南煤业破产案件的管理人(具体情况详见公司于2018年12月22日、12月26日、2019年7月26日、12月24日在中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告,公告编号:2018-054、055、2019-048、069)。

自管理人移交接管后,2020年1月21日,公司收到河南煤业与上述破产管理人共同签署的移交文件,根据文件记载,河南煤业已于2019年12月26日正式将有关印章、证照、资产和会计档案移交破产管理人。

三、对公司的影响

证券代码:600801 900033 证券简称:华新水泥 华新B股 公告编号:2020-001

## 华新水泥股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的公告

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:

- 拟回购股份用途:资金总额及来源、回购期限、回购价格
- 拟回购股份用途:公司本次回购股份计划用于后续员工持股计划或股权激励。
- 拟回购股份价格:不超过人民币3.03元/股(含)。
- 拟回购股份的资金总额:上限不超过1.25亿元(含),下限不低于1.0亿元(含)。
- 拟回购股份的期限:自董事会审议通过之日起12个月内。
- 拟回购股份的资金来源为公司自有资金。
- 已履行的审批程序

2019年12月17日,公司第九届董事会第十四次会议审议通过本次回购股份事项。具体内容详见公司于2019年12月19日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的2019-025《华新水泥股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的公告》。

●相关股东是否存在减持计划

经查询,截至2019年12月17日,公司第一大股东及其实际控制人和一致行动人,持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在未来6个月内不存在减持本公司股份的计划。

●相关风险提示

- 1.本次回购存在在回购期限内,公司股票价格持续超出回购方案价格上限,导致回购无法实施或只能部分实施等不确定性风险。
- 2.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本次回购方案等事项,则存在回购方案无法顺利实施的风险。
- 3.本次回购股份用于后期实施员工持股计划或股权激励的股份来源,若公司未能以本次回购的股份在股份回购结果公告日后三年内转让完毕,存在将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销的风险。

一、回购股份的方案及实施方式

1.华新水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月17日召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》。独立董事事前均发表了独立意见。

2.根据《中华人民共和国公司法》和2019年4月25日公司2018年年度股东大会审议通过《华新水泥股份有限公司章程》的相关规定,本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施。

二、回购股份方案的主要内容

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,公司拟定了回购公司A股股份(以下简称“回购股份”)的方案。

1.回购股份的目的和用途

鉴于公司于2018年-8年处在极其重要的战略发展阶段,传统水泥业务的数字化智能化互联网+综合应用、水泥新材料业务成为发展新模式,水泥商务的数字化管理、环保业务的累积进展持续加快,“一带一路”海外市场开拓广,性的布局与实施,这些,都需要保留和建设一支支撑企业、长期发展、勇于担当、善于作为、与企业风雨同舟的管理团队和关键技术业务队伍,以形成认同方向、目标一致的资金所有者与劳动者利益共同体,使管理团队的经营理念和价值观念,融合进所有者(股东)的主张和责任感,既满足公司短期经营目标的实现,又着重关注公司长远发展,主动参与长远发展的责任、风险与管理团队和关键技术业务人员的长期利益绑定在一起,而不是“两张皮”,以保证公司快速健康持续长远发展,从而增进广大股东的根本利益。

基于上述,同时也为了进一步完善公司管理团队和关键员工长期激励机制,经综合考虑公司未来发展战略、经营、财务和盈利能力等情况下,公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式进行回购股份。

三、本次回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励,并在股份回购结果公告日后三年内转让。

2.拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股A股。

3.拟回购股份的方式

通过上海证券交易所股票交易系统集中竞价交易方式回购公司股份。

4.拟回购股份的价格

公司本次回购股份的价格:限不高于本次董事会决议前30个交易日A股股票交易均价21.36元的150%,即本次回购股份的价格不超过32.03元/股(含)。若公司在回购期内发生派息、送股、转增股本、股票拆细、缩股、配股等股本除权、除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整本次回购价格。

5.拟回购股份的资金总额与资金来源

本次回购股份的资金总额上限不超过1.25亿元(含),下限不低于1.0亿元(含)。资金来源为公司自有资金。

6.预计的回购数量及占总股本的比例

若按照回购价格上限32.03元/股回购,且回购资金全部使用完毕,则回购的数量为3,902.591万股,占公司总股本2,096,599,865股的0.186%。

若公司在回购期内发生派息、送股、转增股本、股票拆细、缩股、配股等股本除权、除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,相应调整回购的数量。具体回购回购数量应以按本次回购方案确定的原则实际实施的结果为准。

7.回购股份的期限

回购期限为自董事会审议通过回购股份决议之日起12个月内。

公司董事会及其授权的执行(董事)将在回购期间根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

如果满足以下条件,则回购期限提前届满:

- 1)如果在回购期限内回购资金使用金额达到上限最高限额,则回购期限自该日起提前届满。

2)如公司董事会决议终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

3)公司不得存在下列期间回购股份:

- (1)公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日;
- (2)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日;

4.决议有效期内,上海证券交易所在规定的其他情形。

本次回购股份方案决议经董事会审议通过之日起12个月内有效。

一、回购股份后依法注销或者转让的安排

本次回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励,若公司未能以本次回购的股份在股份回购结果公告日后三年内转让完毕,则依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销。

1.授权董事总裁兼中广青年生友代表董事会具体实施本次回购股份方案。

1.防范侵害债权人利益的相关安排

若发生公司涉诉回购股份的情形,公司将依照《中华人民共和国公司法》的有关法律规定向债权人,充分保障债权人的合法权益。

三、本次回购股份的风险影响

八、回购方案对公司的影响

公司本次回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励,回购期内公司将择机买入A股股票,在一定程度上增加公司股票二级市场的交易活跃度。员工持股计划或股权激励

## 证券代码:603239 证券简称:浙江仙通 公告编号:2020-001 浙江仙通橡胶股份有限公司关于获得实用新型专利证书的公告

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。

浙江仙通橡胶股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的一项实用新型专利证书,具体情况如下:

一、证书号:第9780711号

实用新型名称:一种橡胶开卷架

发明人:徐建平;周国辉;吴威斌

专利号:ZL(2019)20046753.6

专利申请日:2019年05月03日

专利权人:浙江仙通橡胶股份有限公司

授权公告日:2019年12月17日

专利有效期:十年(自申请日起算)

上述实用新型专利涉及橡胶加工技术的创新和延伸,本次专利获得不会对公司近期生产经营产生重大影响,但有利于进一步完善公司知识产权管理体系,充分发挥主导产品的知识产权优势促进技术创新,从而提升公司核心竞争力。

特此公告。

浙江仙通橡胶股份有限公司董事会  
2020年1月4日

## 股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2020-003 雅戈尔集团股份有限公司关于参股公司首发申请过会的提示性公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

2020年1月3日,中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会召开2020年第8次发行审核委员会工作会议,公司参股公司宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“金田铜业”)首发申请通过。

公司全资子公司雅戈尔投资有限公司(以下简称“雅戈尔投资”)持有宁波金田铜业(集团)股份有限公司3,700万股,占该公司发行前总股本的比例为3.05%。根据《公司法》第142条规定,雅戈尔投资金田铜业股票在上海证券交易所上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理持有的金田铜业已发行股票前及发行的股份,也不由金田铜业回购上述股份。以上锁定股份除因股利、利息而增加的股份,亦将同等按照上述限售安排执行。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年一月四日

## 证券代码:600595 证券简称:\*ST中孚 公告编号:临2020-001 河南中孚实业股份有限公司第九届董事会十三次会议决议公告

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。

河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议于2020年1月3日召开。会议以通讯方式表决,会议应到董事9名,实到9名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,经与会董事讨论形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司在中原资产管理有限公司申请的1.25亿元综合授信额度提供担保的议案》。

具体内容详见公司于2020年1月4日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2020-002号公告。

二、审议通过了《关于公司及河南豫联煤业集团有限公司为河南中孚高精铝材有限公司在洛银金融租赁股份有限公司申请的2.1亿元授信额度提供担保的议案》;

具体内容详见公司于2020年1月4日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2020-003号公告。

三、审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司在中原资产管理有限公司申请的1.25亿元综合授信额度提供担保的议案》。

具体内容详见公司于2020年1月4日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2020-004号公告。

四、审议通过了《关于公司以部分机器设备为抵押在中国建设银行股份有限公司申请1亿元融资额度的议案》;

具体内容详见公司于2020年1月4日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2020-005号公告。

五、审议通过了《关于公司及河南豫联煤业集团有限公司为河南中孚高精铝材有限公司在洛银金融租赁股份有限公司申请的2.1亿元授信额度提供担保的议案》;

具体内容详见公司于2020年1月4日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2020-006号公告。

六、审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

公司2020年第一次临时股东大会拟于2020年1月20日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,具体内容详见公司于2020年1月4日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2020-007号公告。

本议案表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董事会  
二〇二〇年一月三日

## 股票代码:600595 股票简称:\*ST中孚 公告编号:临2020-002 河南中孚实业股份有限公司关于公司为河南电力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:河南中孚电力有限公司(以下简称“中孚电力”)
- 本次公司为中孚电力向中原资产管理有限公司申请的1.25亿元;截至2019年12月23日,公司及控股子公司对中孚电力实际担保总额为3.23亿元。
- 截至2019年12月23日,公司及控股子公司实际担保总额为745.61亿元;本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

2020年1月3日,公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司在中原资产管理有限公司申请的1.25亿元综合授信额度提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

公司名称:河南中孚电力有限公司

住所:巩义市站街镇贾鲁(豫联工业园区)

法人代表:钱宇

注册资本:235,000万元

经营范围:火力发电及相关产品的生产销售。(涉及审批许可的,取得审批许可后方可生产经营)(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)

中孚电力为公司的全资子公司,截至2018年12月31日,中孚电力资产总额为534,067.82万元,负债总额为318,704.14万元,净资产为215,363.68万元;2018年1-12月营业收入310,580.19万元,净利润为-29,312.12万元。(以上数据未经审计)。

截至2019年9月30日,中孚电力资产总额为564,598.75万元,负债总额为321,190.99万元,净资产为243,407.76万元;2019年1-9月营业收入152,933.47万元,净利润为18,042.08万元。(以上数据未经审计)。

三、担保协议的主要内容

本公司拟为中孚电力在中原资产管理有限公司申请的1.25亿元综合授信额度提供连带责任担保,此笔担保为到期续做担保,担保期限为3年,融资主要用于补充中孚电力流动资金。

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:中孚电力目前经营和资信状况良好,且为公司全资子公司,担保事项不会损害公司利益。

五、本次担保累计金额及逾期担保累计金额

截至2019年12月23日,公司及控股子公司实际担保额度为104.74亿元,实际担保总额为745.61亿元,实际担保总额占最近一期经审计归母净利润公司所有者权益合计的225.72%,其中:对公司全资子公司及控股子公司实际担保总额为59.72亿元,占公司最近一期经审计归母净利润公司所有者权益合计的180.92%;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14.79亿元,占公司最近一期经审计归母净利润公司所有者权益合计的44.80%。本公司无逾期对外担保。

六、备查文件目录

- 1.公司第九届董事会第十三次会议决议;
- 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。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董事会  
二〇二〇年一月三日

## 股票代码:600595 股票简称:\*ST中孚 公告编号:临2020-003 河南中孚实业股份有限公司关于公司及河南豫联煤业集团有限公司为河南中孚高精铝材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:河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”),公司控股子公司河南豫联煤业集团有限公司(以下简称“豫联煤业”)
- 被担保人名称:河南中孚高精铝材有限公司(以下简称“中孚高精铝材”)
- 本次公司为中孚高精铝材累计担保金额为2.1亿元;截至2019年12月23日,公司及控股子公司对中孚高精铝材累计担保金额为4,500万元。
- 截至2019年12月23日,公司及控股子公司实际担保总额为745.61亿元;本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

2020年1月3日,公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及河南豫联煤业集团有限公司为河南中孚高精铝材有限公司在洛银金融租赁股份有限公司申请的2.1亿元授信额度提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

公司名称:河南中孚高精铝材有限公司

住所:河南省巩义市站街镇豫联工业园区2号

法人代表:马立超

注册资本:200元

经营范围:铝土矿的生产、销售;废旧铝回收;自营代理货物和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)(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)

中孚高精铝材为公司的全资子公司,截至2018年12月31日,中孚高精铝材资产总额为374,983.57万元,负债总额为79,067.01万元,净资产为195,796.56万元;2018年1-12月营业收入为207,314.68万元,净利润为-4,203.44万元。(以上数据未经审计)。

截至2019年9月30日,中孚高精铝材资产总额为372,428.36万元,负债总额为177,256.99万元,净资产为195,172.37万元;2019年1-9月营业收入19336,629.76万元,净利润为-624.20万元。(以上数据未经审计)。

三、担保协议的主要内容

本次公司及控股子公司豫联煤业拟为河南中孚高精铝材在洛银金融租赁股份有限公司申请的2.1亿元授信额度提供连带责任担保,此笔担保为新增担保额度,担保期限为3年,融资主要用于补充中孚高精铝材流动资金。

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,认为中孚高精铝材目前经营状况和资信状况稳定,且为公司全资子公司,公司及控股子公司豫联煤业为其担保不会损害本公司利益,同意公司及控股子公司为河南中孚高精铝材在洛银金融租赁股份有限公司申请的2.1亿元授信额度提供连带责任担保。

五、本次担保累计金额及逾期担保累计金额

截至2019年12月23日,公司及控股子公司实际担保额度为104.74亿元,实际担保总额为745.61亿元,实际担保总额占最近一期经审计归母净利润公司所有者权益合计的225.72%,其中:对公司全资子公司及控股子公司实际担保总额为59.72亿元,占公司最近一期经审计归母净利润公司所有者权益合计的180.92%;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14.79亿元,占公司最近一期经审计归母净利润公司所有者权益合计的44.80%。本公司无逾期对外担保。

六、备查文件目录

- 1.公司第九届董事会第十三次会议决议;
- 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。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董事会  
二〇二〇年一月三日

## 股票代码:600595 股票简称:\*ST中孚 公告编号:临2020-004 河南中孚实业股份有限公司关于公司及林州市林丰铝电有限责任公司为广元市林丰铝电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:河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”),公司控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司(以下简称“林丰铝电”)
- 被担保人名称:广元市林丰铝电有限公司(以下简称“广元林丰”)
- 本次公司及林丰铝电为广元林丰担保额度为2亿元;截至2019年12月23日,公司及控股子公司广元林丰累计担保金额为24亿元。
- 截至2019年12月23日,公司及控股子公司实际担保金额为745.61亿元;本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

2020年1月3日,公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及林州市林丰铝电有限责任公司为广元市林丰铝电有限公司在洛银金融租赁股份有限公司申请的2亿元授信额度提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

公司名称:广元市林丰铝电有限公司

住 所:经济技术开发区袁家工业园区

法定代表人:崔洪斌

注册资本:50,000万元

经营范围:铝冶炼;氧化铝粉;铝制品生产销售(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)

广元林丰为公司控股子公司林州市林丰铝电的控股子公司,截至2018年12月31日,广元林丰资产总额为3,684.43万元,负债总额为600.00万元,净资产为3,084.43万元;2018年1-12月利润总额为-20.75万元,净利润为-15.57万元。(以上数据未经审计)。

截至2019年9月30日,广元林丰资产总额为36,732.15万元,负债总额为58,693.96万元,净资产为37,039.19万元,2019年1-9月利润总额为-20.23万元,净利润为-156.24万元。(以上数据未经审计)。

三、担保协议的主要内容

本次公司及林丰铝电拟为广元林丰在洛银金融租赁股份有限公司申请的2亿元授信额度提供连带责任担保,担保期限为24个月,此笔担保为新增担保额度,资金主要用于广元林丰25万吨氧化铝铸锭一体化项目建设。

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:被担保人广元林丰系公司为实施林丰铝电电解铝产能转移设立的专项项目公司,为支持铝产能转移建设,同意公司及控股子公司林丰铝电为广元林丰在洛银金融租赁股份有限公司申请的2亿元授信额度提供连带责任担保。

五、本次担保累计金额及逾期担保累计金额

截至2019年12月23日,公司及控股子公司实际担保额度为104.74亿元,实际担保总额为745.61亿元,实际担保总额占最近一期经审计归母净利润公司所有者权益合计的225.72%,其中:对公司全资子公司及控股子公司实际担保总额为59.72亿元,占公司最近一期经审计归母净利润公司所有者权益合计的180.92%;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14.79亿元,占公司最近一期经审计归母净利润公司所有者权益合计的44.80%。本公司无逾期对外担保。

六、备查文件目录

- 1.公司第九届董事会第十三次会议决议;
- 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。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董事会  
二〇二〇年一月三日

## 股票代码:600595 股票简称:\*ST中孚 公告编号:临2020-005 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本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:河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
- 本次中孚电力为本公司担保额度为4亿元;截至目前,公司及控股子公司实际担保总额为745.61亿元;本公司无逾期对外担保。

2020年1月3日,公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于河南中孚电力有限公司为本公司在中国工商银行股份有限公司河南省分行申请的4亿元融资额度提供担保的议案》。

本次担保须经提交公司董事会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:河南中孚电力股份有限公司

住 所:巩义市新华路31号

法定代表人:崔洪斌

注册资本:人民币196,122.405万元

企业类型:股份有限公司(上市)

经营范围:铝材的生产、销售;氧化铝、煤炭、炭素制品的销售;本企业生产相关的原辅料、机械、设备、仪器仪表、零配件的销售;城市集中供热;经营本企业自产产品及技术的进出口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可