



河南中孚实业股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会会议资料

二〇二三年六月

目 录

河南中孚实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程	3
一、关于公司及子公司为广元中孚高精铝材有限公司在浙江民泰商业银行股份有限公司广元利州支行申请的不超过 2,000 万元融资额度提供担保的议案	4

河南中孚实业股份有限公司

2023 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：2023 年 6 月 28 日 15:00

网络投票时间：2023 年 6 月 28 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 马文超先生

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、关于公司及子公司为广元中孚高精铝材有限公司在浙江民泰商业银行股份有限公司广元利州支行申请的不超过 2,000 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、关于公司及子公司为广元中孚高精铝材有限公司在浙江民泰商业银行股份有限公司广元利州支行申请的不超过 2,000 万元融资额度提供担保的议案

各位股东、股东代表：

本次河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司四川中孚科技发展有限公司（以下简称“四川中孚”）、控股二级子公司广元市林丰铝电有限公司（以下简称“广元林丰”）拟为广元中孚高精铝材有限公司（以下简称“广元高精铝材”）在浙江民泰商业银行股份有限公司广元利州支行申请的不超过 2,000 万元融资额度提供连带责任担保。具体情况如下：

（一）被担保人基本情况

公司名称：广元中孚高精铝材有限公司

统一社会信用代码：91510800MA68AA9W6P

成立时间：2019 年 03 月 13 日

住 所：广元经济技术开发区袁家坝工业园

法定代表人：郭庆峰

注册资本：188,322.56 万元

经营范围：铝液（锭）、铝材生产与销售；氧化铝、炭素制品等原辅材料、机械设备、仪表仪器、设备零配件销售；货物或技术进出口。（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）

财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，广元高精铝材资产总额为 351,834.48 万元，负债总额为 136,027.60 万元，净资产为 215,806.87 万元；2022 年 1-12 月营业收入为 288,179.97 万元，净利润为 27,818.46 万元（以上数据经审计）。

截至 2023 年 3 月 31 日，广元高精铝材资产总额为 360,992.25 万元，负债总额为 128,871.03 万元，净资产为 232,121.22 万元；2023 年 1-3 月营业收入为 103,926.96 万元，净利润为 16,314.35 万元（以上数据未经审计）。

与上市公司关系：公司直接持有其 15.93%的股权，公司全资子公司四川中孚持有其 51.51%的股权，公司控股子公司河南中孚铝业有限公司（以下简称“中孚铝业”）持有其 32.56%的股权。综上，公司、四川中孚及中孚铝业合计持有广元高精铝材 100%的股权。

（二）担保协议的主要内容

本次公司控股子公司广元高精铝材拟在浙江民泰商业银行股份有限公司广元利州支行申请不超过 2,000 万元融资额度，融资期限至 2025 年 6 月 5 日止，公司及子公司四川中孚、广元林丰拟为此笔融资提供连带责任担保，担保期限 3 年，担保的范围主要包括债务本金和利息等相关费用。此笔担保为新增担保额度，资金用途主要为补充广元高精铝材流动资金。

（三）担保的必要性及合理性

公司及子公司本次为广元高精铝材提供连带责任担保，是为满足其经营和业务发展需求，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。本次被担保人资信状况良好，且公司、四川中孚及中孚铝业合计持有其 100%的股权，能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，董事会已审慎判断其偿还债务的能力，担保风险可控。

（四）本公司担保累计金额

截至 2023 年 5 月 31 日，本公司及控股子公司担保额度为 49.83 亿元，实际担保总额为 15.43 亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的 12.74%，均为对公司全资子公司及控股子公司提供的担保。截至目前本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。