

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2018-38

中天金融集团股份有限公司

关于公司 2018 年预计担保额度的公告

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

一、担保情况概述

由于中天金融集团股份有限公司（以下简称“中天金融”或“公司”）处于平稳健康发展阶段，经营发展有资金需求，以上市公司内部的优质信用获得发展所需资金十分必要。公司给全资子公司提供担保及全资子公司为公司提供担保，既能有效控制风险，又能满足融资时债权人的担保要求；同时这一信贷担保模式在实践中也赢得了金融机构的认同。

公司董事会针对中天金融向贵阳金融控股有限公司（以下简称“贵阳金控”）提供履约担保以及贵阳金控向中天金融提供履约担保的相关事项，提请股东大会批准2018年公司预计为贵阳金控提供担保额度80亿元以及贵阳金控为公司提

供担保额度50亿元。

二、预计被担保人基本情况和拟分配担保额度如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次预计新增担保额度	担保额度占上市公司近一期净资产比例	是否关联担保
中天金融	贵阳金控	100%	66.67%	587,686	800,000	49.78%	是
贵阳金控	中天金融	—	82.32%	1,260	500,000	31.11%	是

以上担保事项经公司第七届董事会第77次会议审议通过，表决情况：12票赞成，0票反对，0票弃权。此议案需提交公司2017年年度股东大会审议，并须经出席本次年度股东大会代表三分之二以上表决权的股东通过。

以上担保事项经股东大会授权批准后，在额度范围内授权公司董事长具体办理实施相关事宜，根据实施情况按《深圳证券交易所股票上市规则》及时履行信息披露义务。

三、被担保人基本情况

本次提请股东大会批准担保事项所涉被担保人基本情况如下：

1. 贵阳金融控股有限公司

(1) 被担保人名称：贵阳金融控股有限公司

(2) 住所：贵州省贵阳市观山湖区八匹马房交中心 1 楼

(3) 法定代表人：李凯

(4) 注册资本：1,510,000 万元

(5) 经营范围：银行、保险、证券、期货、基金及类金融的投资、咨询、管理；资产管理；互联网金融服务；酒店管理；会议、会展服务；房地产开发与经营。

(6) 与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

(7) 截至2017年12月31日，贵阳金融控股有限公司经审计的总资产5,396,860.88万元，净资产1,798,818.04万元，2017年度营业收入419,637.10万元，净利润15,620.70万元。

(8) 被担保方是否为失信被执行人：否

2. 中天金融集团股份有限公司

(1) 被担保人名称：中天金融集团股份有限公司

(2) 住所：贵州省贵阳市观山湖区中天路3号

(3) 法定代表人：罗玉平

(4) 注册资本：469,766.4786万元

(5) 经营范围：金融投资；股权投资；实业投资；资产管理；产业基金、

产权市场投资于管理；金融服务及研究；金融企业投资及管理、咨询；城市基础及公共设施投资管理；壹级房地产开发。

（6）关联关系：贵阳金控的母公司。

（7）截至2017年12月31日，中天金融集团股份有限公司经审计的总资产10,850,483.13万元，净资产1,907,056.60万元，其中归属于母公司的股东权益为1,607,149.50万元，2017年度营业总收入1,726,430.50万元，净利润214,362.84万元。

（8）被担保方是否为失信被执行人：否

四、担保协议的主要内容

目前，前述担保事宜暂未发生、暂未就上述担保计划与相关债权人签订担保协议。

五、实施期限

前述担保事宜有效期自该议案经2017年年度股东大会批准之日起至2018年年度股东大会作出决议之日止，该期限即为董事长签署担保协议等相关法律文件的授权期限，担保行为的有效期限以各具体担保协议的约定为准。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，本次公司预计新增担保额度 800,000 万元，占公司 2017 年 12

月 31 日经审计净资产(归属于母公司的股东权益)1,607,149.50 万元的 49.78%。截止目前, 公司累计对外担保金额合计为 1,465,018.97 万元, 占公司最近一期经审计净资产 (归属于母公司的股东权益) 1,607,149.50 万元比例为 91.16%。其中, 公司为全资子公司贵阳金控提供的担保余额 587,686.00 万元、为全资子公司中天城投集团有限公司及其子公司提供的担保余额 877,332.97 万元。

本次预计新增贵阳金控对公司的担保额度 500,000 万元, 截止目前, 贵阳金控对公司的担保余额为 1,260 万元。

公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

七、董事会意见

公司为推进金融战略布局, 未来将聚焦金融产业业务, 在金融领域尤其是保险领域的布局不断深化, 资金需求不断增加。

董事会认为: 此次贵阳金控向金融机构融资或从事经营活动需要由公司提供融资担保和履约担保以及公司从事经营活动由子公司提供融资担保和履约担保, 能够使公司获得持续的经营现金流, 并获得债权人认同。贵阳金控为公司实际控制并纳入合并范围的主体, 担保风险可控。同时, 该等担保所涉金融机构等债权人根据其执业规定对贷款资金或项目融资风险的总体控制, 亦可有效控制公司资产负债水平, 并对公司因实施担保可能造成的风险构成制约。

本次提供担保额度的目的在于满足公司及贵阳金控生产经营所需资金的金融机构融资担保和履约担保需要并有效控制因担保可能产生的风险, 符合公司

可持续发展的要求。

八、独立董事的意见

公司独立董事一致同意《关于公司2018年预计担保额度的议案》，并发表独立意见如下：

同意将《关于公司2018年预计担保额度的议案》提请股东大会审议。

本次担保的授权额度：公司为贵阳金控提供担保额度为80亿元。贵阳金控为公司提供50亿元的担保额度。该额度设置是为了满足公司及贵阳金控生产经营所需资金的金融机构融资担保和履约担保需要并有效控制因担保可能产生的风险，符合公司可持续发展的要求，符合公司利益；贵阳金控为公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司可控制范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）相违背的情况。因此该担保事项不会损害公司及股东、特别是中小股东利益，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，同意上述担保事项。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会



2018 年 4 月 2 日