

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2020-60

中天金融集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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

（一）担保基本情况

因生产经营需要，中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司贵州中天城市节能投资发展有限公司（以下简称“贵州中天节能”）向贵阳农村商业银行股份有限公司申请融资5,000万元，融资期限5年，到期日以实际放款日开始计算。公司就上述融资事项与贵阳农村商业银行股份有限公司签署《保证合同》，担保金额为贵州中天节能实际融资金额，担保生效日以资金实际到账日为准。

（二）担保审批情况

公司分别于2020年4月28日与2020年5月21日召开第八届董事会第6次会议和2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年预计担保额度的议案》。同意2020年度公司预计担保额度不超过900,000万元，其中为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过500,000万元，为资

产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过400,000万元。授权公司董事长经股东大会授权批准后，在额度范围内具体办理实施等相关事宜，授权期限自2019年年度股东大会批准之日起12个月。具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司2020年度预计担保额度的公告》（公告编号：临2020-22）和《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2020-30）等公司相关公告。

公司本次为资产负债率70%以下的控股子公司贵州中天节能提供担保，担保金额为5,000万元。本次担保前，资产负债率70%以下的全资子公司、控股子公司的可用担保额度为400,000万元；本次担保生效后，资产负债率70%以下的全资子公司、控股子公司的可用担保额度为395,000万元。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：贵州中天城市节能投资发展有限公司

（二）住所：贵州省贵阳市观山湖区中天路3号贵阳国际会议展览中心C区（C2001大厦25层1号）

（三）法定代表人：李凯

（四）注册资本：5,000万元人民币

（五）经营范围：城市供能项目的投资、运营管理；新能源、分布式能源项目的开发、投资、运营管理；合同能源管理项目的投资、建设、运营管理；提供供暖、供冷的服务；新能源技术咨询、委托运营和服务；节能设备生产及

销售。

(六) 与公司关联关系：公司子公司中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司持有贵州中天节能 60% 股权

(七) 不属于失信被执行人

(八) 截至 2019 年 12 月 31 日，贵州中天城市节能投资发展有限公司经审计的总资产 2,046.12 万元，净资产 1,663.04 万元，2019 年度营业收入 2,617.88 万元，净利润 10.30 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，贵州中天城市节能投资发展有限公司总资产 2,770.88 万元，净资产 1,606 万元，2020 年 1—6 月营业收入 405.25 万元，净利润 -57.04 万元。

三、协议的主要内容

(一) 担保方式：连带责任保证。

(二) 担保范围：主合同项下全部债权本金及由此产生的利息、罚息、违约金、损害赔偿金及债权人实现债权所产生的费用等。

(三) 担保期限：合同生效之日起至债务履行期限届满之日后三年止。

(四) 担保金额：5,000 万元。

具体内容以实际签署的协议为准。

四、董事会意见

上述担保在公司 2020 年度担保计划授权范围内。董事会认为：公司为贵州

中天节能提供担保是为了满足其生产经营中的融资需要，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。被担保方贵州中天节能为公司合并报告范围子公司，且具备良好的偿债能力。本次公司为贵州中天节能提供全额担保，风险整体可控，不会影响公司持续经营能力，亦不会损害公司及中小股东利益。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 870,000.00 万元。

资金到账后，公司及其控股子公司对外提供担保总余额 899,853.72 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益 1,769,981.86 万元的 50.84%。其中公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保 120,000 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益 1,769,981.86 万元的 6.78%。

公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

六、备查文件

(一)《保证合同》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2020 年 9 月 17 日