

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2020-63

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”）全资子公司中天城投集团有限公司（以下简称“中天城投”）向湖北天乾资产管理有限公司（以下简称“湖北天乾”）申请融资100,000万元，融资期限不超过5年，到期日以资金到账日开始计算，约定由中天城投全资子公司中天城投集团贵阳房地产开发有限公司（以下简称“贵阳房开”）向湖北天乾承担本次债务的清偿义务，公司为贵阳房开本次债务的清偿义务提供担保，向湖北天乾出具了《保证协议》，担保金额为100,000万元。目前，资金已到账，担保现已生效。

（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%以上的全资子公司贵阳房开提供担保，担保金额为100,000万元。本次担保前，资产负债率70%以上的全资子公司、控股子公司的可用担保额度为475,000万元；本次担保生效后，资产负债率70%以上的全资子公司、控股子公司的可用担保额度为375,000万元。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：中天城投集团贵阳房地产开发有限公司

（二）住所：贵州省贵阳市云岩区渔安安井温泉旅游城未来方舟A组团（接待中心）

（三）法定代表人：李凯

（四）注册资本：121,000万元人民币

（五）经营范围：房地产开发与经营；小区内公共设施管理、休闲健身；建筑材料、日用百货、机械设备、五金交电、电子产品的批零兼营；房屋租赁，房

地产租赁业务。

（六）与公司关联关系：公司全资子公司中天城投集团有限公司持有其100%股权

（七）不属于失信被执行人

（八）截至2019年12月31日，中天城投集团贵阳房地产开发有限公司经审计的总资产2,107,184.18万元，负债总额1,592,676.51万元，净资产514,573.56万元；2019年度营业收入370,791.58万元，净利润78,011.99万元。

截至2020年6月30日，中天城投集团贵阳房地产开发有限公司总资产2,174,971.43万元，负债总额1,616,292.23万元，净资产558,796.40万元；2020年1-6月营业收入150,969.68万元，净利润44,222.84万元。

三、协议的主要内容

（一）担保方式：连带责任保证。

（二）担保范围：主协议项下债务、补偿金、违约金、损害赔偿金及债权人实现主债权所发生的费用等。

（三）担保期限：主协议项下债务履行期限届满之日起三年，主协议债务提前到期日或延长到期日为债务履行期限届满之日。

（四）担保金额：100,000万元。

具体内容以实际签署的保证协议为准。

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：为补充经营所需流动资金，中天城投向湖北天乾申请融资，并由贵阳房开按照相关合同约定偿还债务，符合公司整体利益。被担保方贵阳房开为公司合并报表范围内子公司，且具备良好的偿债能力。本次公司对贵阳房开进行担保，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，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 770,000.00 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 982,502.72 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 55.51%。其中公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保 119,400.00 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 6.75%。

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）《保证协议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2020 年 10 月 26 日