

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2020-79

中天金融集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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，贵阳国际会议展览中心有限公司（以下简称“会展中心”）向上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行申请融资1,500万元，融资期限1年，到期日以实际放款日开始计算。中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过全资子公司中天城投集团有限公司持有会展中心100%股权，公司就上述融资事项向上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行出具了《最高额保证合同》，担保金额以会展中心实际融资金额为准。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%以下的全资子公司会展中心提供担保，担保金额为1,500万元。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366,020万元；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364,520万元。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：贵阳国际会议展览中心有限公司

（二）住所：贵州省贵阳市观山湖区八匹马房交中心1-4号

（三）法定代表人：石维国

（四）注册资本：3,000万元人民币

（五）经营范围：会议展览举办、承接,场地租赁,展台的设计与搭建、装修,广告的发布、制作,商务服务,房地产开发,销售:日用百货,预包装食品(含酒类)(凭许可证经营);停车场管理服务;广告位租赁;餐饮服务。

（六）与公司关联关系：公司通过全资子公司中天城投集团有限公司持有

会展中心100%股权

(七) 不属于失信被执行人

(八) 截至 2019 年 12 月 31 日，贵阳国际会议展览中心有限公司经审计的总资产 17,059.41 万元，负债总额 10,604.10 万元，净资产 6,455.30 万元；2019 年度营业总收入 13,981.16 万元，净利润 1,311.62 万元。

截至2020年9月30日，贵阳国际会议展览中心有限公司总资产20,257.46万元，负债总额14,001.94万元，净资产6,255.52万元；2020年1-9月营业总收入5,067.14万元，净利润-199.78万元。

三、协议的主要内容

(一) 担保方式：连带责任保证。

(二) 担保范围：主合同项下全部债务，包括主债权、利息、违约金、损害赔偿金及债权人实现担保权利和债权所产生的费用等。

(三) 担保期限：债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日起两年。

(四) 担保金额：1,500 万元。

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：被担保方为公司全资子公司，公司为其提供担保，是为满足子公司日常经营中的融资需要，不会对公司及子公司经营活动产生不利影响，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 710,540.00 万元。

担保生效后，公司及其控股子公司对外提供担保总余额 950,412.09 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 53.70%。其中公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保 118,800.00 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 6.71%。

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) 《最高额保证合同》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 30 日