

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2021-58

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

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”）因经营需要，于 2018 年 10 月向贵州银行股份有限公司（以下简称“贵州银行”）申请融资。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（以下简称“中天城投”）持有贵阳房开 100% 股权。2021 年 9 月 29 日，中天城投全资子公司中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司（以下简称“金融中心公司”）与贵州银行签署《保证担保合同》，为贵阳房开本次融资余额 109,232 万元展期提供担保。目前，担保已生效。

因经营需要，贵阳房开于 2019 年 2 月向贵州银行申请融资，截至目前，本次融资余额为 91,534 万元。2021 年 9 月 29 日，金融中心公司与贵州银行签署《保证担保合同》，为贵阳房开上述融资事项提供担保。目前，担保已生效。

（二）担保审批情况

公司于2021年4月28日与2021年5月20日召开第八届董事会第14次会议和2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度预计担保额度的议案》。同意2021年度公司预计担保额度不超过700,000万元，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590,000万元，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110,000万元。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，授权期限自公司2020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2021年度预计担保额度的公告》（公告编号：临2021-21）和《公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2021-28）等公司相关公告。

公司本次为资产负债率70%以上的控股子公司贵阳房开提供担保，担保金额为239,232万元。本次担保前，资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司的可用担保额度为410,000万元；本次担保生效后，资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司的可用担保额度为170,768万元。

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，房地产租赁业务等。

(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贵阳房开 100%股权。

(七) 不属于失信被执行人

(八) 截至 2020 年 12 月 31 日，贵阳房开经审计的总资产 2,623,301.30 万元，负债总额 2,025,373.33 万元，净资产 588,187.70 万元，2020 年度营业总收入 225,911.52 万元，净利润 73,427.37 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，贵阳房开总资产 2,715,720.81 万元，负债总额 2,325,648.01 万元，净资产 380,409.87 万元，2021 年 1—6 月营业总收入 31,488.45 万元，净利润 2,144.83 万元。

三、协议的主要内容

(一) 协议一的主要内容

1. 担保方式：连带责任保证。

2. 担保范围：主合同项下的借款本金、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。

3. 担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

4. 担保金额：109,232 万元。

（二）协议二的主要内容

1. 担保方式：连带责任保证。

2. 担保范围：主合同项下的借款本金、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。

3. 担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

4. 担保金额：130,000 万元。

四、董事会意见

上述担保在公司 2021 年度担保计划授权范围内。董事会认为：被担保方贵阳房开为公司全资子公司，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 280,768.00 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 980,385.82 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益 1,821,988.86 万元的 53.81%。其中公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保 115,800 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益 1,821,988.86 万元的 6.36%。

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) 《保证担保合同一》；
- (一) 《保证担保合同二》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2021年9月30日