

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：2022-96

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）担保基本情况一

中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）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”）近日与贵阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“贵阳农商银行”）签署《保证合同》，为中天城投集团物业管理有限公司（以下简称“中天物业”）向贵阳农商银行融资余额 8,000 万元提供连带责任保证担保。目前，担保已生效。

（二）担保基本情况二

公司子公司贵阳房开近日与贵阳农商银行签署《保证合同》，为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”）向贵阳农商银行融资余额 4,590 万元提供连带责任保证担保。目前，担保已生效。

（三）担保审批情况

公司分别于 2022 年 4 月 29 日和 2022 年 5 月 20 日召开第八届董事会第

24 次会议和 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度预计担保额度的议案》。同意 2022 年度公司预计担保额度不超过 1,500,000 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 1,400,000 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 100,000 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 2021 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 2022 年度预计担保额度的公告》（公告编号：2022-38）和《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-50）等公司相关公告。

贵阳房开本次为资产负债率 70%以上的中天物业、贵州中天节能提供担保，担保金额为 12,590 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 266,258.12 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 253,668.12 万元。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人一基本情况

1. 被担保人名称：中天城投集团物业管理有限公司

2. 住所：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段 289 号中天花园玉兰园 E 座

2 楼

3. 法定代表人：陈楠

4. 注册资本：5500 万元

5. 经营范围：物业管理；家政服务；房屋中介服务；企业营销策划；房屋租赁；房屋销售服务；机动车辆停放服务；蓄水池清洗、外墙清洗及防水处理服务；餐饮服务；室内外装饰工程设计与施工；广告设计、制作、代理及发布；通信服务；房屋修缮；水电安装；保洁服务；农产品销售、加工；配送服务；商场管理等。

6. 关联关系：公司子公司中天城投集团有限公司持有中天物业100%股权。

7. 不属于失信被执行人

8. 截至 2021 年 12 月 31 日，中天物业经审计的资产总额 59,415.12 万元，负债总额 50,419.33 万元，净资产 8,995.78 万元；2021 年度营业收入 80,567.69 万元，利润总额 12,144.21 万元，净利润 10,269.50 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，中天物业的资产总额 72,965.45 万元，负债总额 60,524.46 万元，净资产 12,440.99 万元；2022 年 1-6 月营业收入 35,935.98 万元，利润总额 4,017.25 万元，净利润 3,445.20 万元。

（二）被担保人二基本情况

1. 被担保人名称：贵州中天城市节能投资发展有限公司

2. 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)

3. 法定代表人：李凯

4. 注册资本：5000 万元

5. 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。

6. 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，江苏河海新能源股份有限公司持有贵州中天节能40%股权，贵州中天节能为公司并表范围子公司。

7. 不属于失信被执行人

8. 截至2021年12月31日，贵州中天节能经审计的资产总额11,226.23万元，负债总额10,319.32万元，净资产906.91万元；2021年度营业收入677.76万元，利润总额-712.09万元，净利润-534.79万元。

截至2022年6月30日，贵州中天节能的资产总额10,200.00万元，负债总额9,437.76万元，净资产762.24万元；2022年1-6月营业收入297.59万元，利润总额-192.89万元，净利润-144.67万元。

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

3. 担保期限：主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。

4. 担保金额：8,000 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：主合同项下全部债权本金及由此产生的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及债权人实现债权所产生的费用等。

3. 担保期限：主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。

4. 担保金额：4,590 万元。

四、董事会意见

上述担保在公司 2022 年度担保计划授权范围内。董事会认为：中天物业和贵州中天节能均为公司合并报表范围子公司，公司本次为上述子公司提供担保，是为满足子公司日常经营需要，有利于其长远发展。贵州中天节能目前主要为公司开发的房地产项目提供区域供暖、供冷等配套服务，公司本次为贵州中天节能提供全额担保有利于促进其经营发展，更好地为公司房地产项目提供服务，其他股东未按出资比例提供同等担保；公司将进一步加强贵州中天节能运营管理，及时掌握经营情况，有效规避风险。本次担保事项符合公司整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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 353,668.12 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 2,208,977.52 万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 185.76%，其中控股子公司为公司提供担保 1,273,020 万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 107.05%，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保 113,995 万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 9.59%。

公司对控股子公司存在逾期担保 157,314.92 万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 13.23%；涉及诉讼担保 89,729.92 万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 7.55%。

六、备查文件

- (一) 《保证合同一》；
- (二) 《保证合同二》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 11 日