

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：2022-110

中天金融集团股份有限公司 关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

为支持中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）业务发展，公司与控股股东金世旗国际控股股份有限公司（以下简称“金世旗控股”、“甲方”）于2022年10月27日签订《财务资助协议》（以下简称“本协议”），金世旗控股拟向公司提供总额度不超过20,000万元的财务资助，期限自本协议经公司董事会审议批准之日起一年，借款利率按照资金发放时一年期LPR执行，借款利息自本协议经董事会审议批准且资金实际发放之次日起算。本次财务资助无其他任何额外费用，公司无需提供任何抵押或担保，公司可根据实际经营情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，金世旗控股为公司关联方，本次交易构成关联交易。

（二）本次交易的审批程序

公司于2022年10月27日召开第九届董事会第4次会议和第九届监事会第4次会议，审议通过《关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》，关联董事回避了表决。公司独立董事就本次关联交易进行了事前认可，并发表同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

1. 名称：金世旗国际控股股份有限公司
2. 公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
3. 法定代表人：罗玉平
4. 注册地址：贵州省贵阳市高新技术产业开发区国家数字内容产业园 2 层 210
5. 注册资本：30,000 万元人民币
6. 统一社会信用代码：91520000789760321U
7. 经营范围：从事城市基础设施及相关配套项目的投资及其管理业务；土地开发、整治、复垦及其利用的投资、开发和管理；旅游产业、绿色产业的投资及其管理；非金融性投资业务；建材、钢材、水泥、矿石、五金交电、机械

设备。

8. 主要股东及实际控制人：罗玉平先生持有金世旗控股 74.80%的股份，为公司实际控制人。

9. 主要财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，金世旗控股经审计的资产总额 16,244,876.43 万元，净资产-24,376.50 万元；2021 年度营业收入 2,063,896.98 万元，净利润-1,153,041.25 万元。

10. 经核查，金世旗控股不属于失信被执行人。

（二）与公司的关联关系：金世旗控股持有公司 38.96%的股份，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，金世旗控股为公司关联方，本次交易构成关联交易。

三、关联交易协议的主要内容

（一）财务资助用途

本次甲方提供财务资助的资金将主要用于补充乙方的流动资金，支持乙方正常经营。

（二）财务资助金额

甲方本次向乙方提供总额度合计不超过 20,000 万元的财务资助，包括但不限于甲方已向乙方提供的 10,700 万元资金支持。

（三）财务资助期限

1. 自本协议经乙方董事会审议批准之日起一年，到期一次性还本付息。

2. 乙方可随时向甲方申请提前还款，乙方提前还款的，应当提前一个工作

日通知甲方，提前还款当日应优先结清期间利息。

（四）财务资助的利息

本次财务资助对应的借款利率按照资金发放时一年期LPR执行，借款利息自本协议经董事会审议批准且资金实际发放之次日起算。

本次财务资助无任何其他额外费用，乙方可根据实际经营情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用。

（五）担保措施

针对本次财务资助，乙方及乙方的子公司无需提供任何抵押或担保。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次财务资助对应的借款利率按照资金发放时一年期LPR执行，借款利息自本协议经董事会审议批准且资金实际发放之次日起算。本次交易定价政策和定价依据符合相关法律法规和一般市场规则，未损害公司或股东的利益。

五、关联交易目的和对公司的影响

本次控股股东为公司提供财务资助，主要用于补充公司的流动资金，有利于公司的业务发展。本次财务资助对应的借款利率按照资金发放时一年期LPR执行，借款利息自本协议经董事会审议批准且资金实际发放之次日起算。本次财务资助无其他任何额外费用，公司无需提供任何抵押或担保，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项符合公司整体利益，不会对公司的财务状况、经营成果构成不利影响。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次关联交易外，自 2022 年年初至本公告披露日，公司与金世旗控股及其下属子公司已发生的各类关联交易总金额为 458.37 万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

本次公司接受控股股东金世旗控股财务资助是为了满足公司资金需求，符合公司经营需要，有利于公司业务发展。本次关联交易事项公司不提供任何抵押或担保，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，符合公司整体利益。本次交易符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定，我们同意本次关联交易事项，并同意提交公司第九届董事会第 4 次会议审议。

（二）独立董事意见

公司控股股东金世旗控股本次向公司提供财务资助，为公司业务发展提供了一定的流动性支持，符合公司经营需要。本次财务资助对应的借款利率按照资金发放时一年期 LPR 执行，借款利息自本协议经董事会审议批准且资金实际发放之次日起算，公司不提供任何抵押或担保，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事对本项议案进行了回避表决，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。我们同意本次公司接受控股股东提供的财务资助暨关联交易事项。

八、备查文件

- (一) 《公司第九届董事会第4次会议决议》；
- (二) 《公司第九届监事会第4次会议决议》；
- (三) 《独立董事关于第九届董事会第4次会议审议相关事项的事前认可意见》；
- (四) 《独立董事关于第九届董事会第4次会议审议相关事项的意见》；
- (五) 《财务资助协议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2022年10月27日