

证券代码：000540

证券简称：中天城投

公告编号：临 2016-95

## 关于公司新增对全资子公司

### 贵阳金融控股有限公司担保额度的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

由于中天城投集团股份有限公司（以下简称、“中天城投”或“公司”）处于快速发展阶段，资金需求不断增加，充分利用上市公司内部的优质信用获得发展所需资金十分必要。公司给全资子公司贵阳金融控股有限公司（以下简称“贵阳金控”）提供担保，既能有效控制风险，又能满足融资时债权人的担保要求；同时这一信贷担保模式在实践中也赢得了金融机构的认同。

在公司生产经营过程中，由于审批的担保额度不能满足贵阳金控生产经营需要，提请股东大会批准对贵阳金控新增融资担保和履约担保额度1,000,000万元。

被担保人贵阳金控本次拟新增担保额度1,000,000万元，新增后剩余担保额

度为1,150,000万元。

以上担保事项经股东大会授权批准后，在额度范围内授权公司董事长具体办理实施等相关事宜，根据实施情况按深圳证券交易所《股票上市规则》及时履行信息披露义务。

## 二、被担保人基本情况

本次提请股东大会批准担保事项所涉被担保人基本情况如下：

贵阳金融控股有限公司

(1) 被担保人名称：贵阳金融控股有限公司

(2) 注册地址：贵阳市金阳新区八匹马房交中心1楼

(3) 法定代表人：李凯

(4) 注册资本：600,000万元

(5) 经营范围：银行、保险、证券、期货、基金及类金融的投资、咨询、管理；资产管理；互联网金融服务；移动支付；第三方支付；房地产开发与经营；住宿；餐饮（中餐、西餐类销售、含烧烤、含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产品、凉热饮品制售）；销售烟、酒及预包装食品（在取得相关许可证在分公司经营）；游泳池、健身房、水疗房（限分支机构经营）；酒店管理；会议、会展服务。

(6) 与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

(7) 截至2015年12月31日，贵阳金融控股有限公司的总资产1,382,091.26万元，净资产662,023.27万元，2015年度营业收入526,887.54万元、净利润

80,919.16万元。

### 三、担保协议的主要内容

目前，前述担保事宜暂未发生、暂未就上述担保计划与相关债权人签订担保协议。

### 四、实施期限

前述担保事宜有效期自本议案经2016年第3次临时股东大会批准之日起至2016年年度股东大会作出决议之日止，该期限即为董事长签署担保协议等相关法律文件的授权期限，担保行为的有效期限以各具体担保协议的约定为准。

### 五、公司累计对外担保金额

本次公司新增担保额度1,000,000万元，占公司2015年经审计净资产（归属于母公司的股东权益）1,261,563.46万元的79.27%。

截至目前，公司累计对外担保1,060,070.00万元，占公司2015年经审计净资产（归属于母公司的股东权益）1,261,563.46万元的84.03%。其中：为全资子公司提供的担保1,040,070.00万元，包括中天城投集团贵阳房地产开发有限公司258,900.00万元、中天城投集团城市建设有限公司288,140.00万元、贵阳金融控股有限公司371,750.00万元、中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司70,000.00万元、中天城投集团资源控股有限公司1,280.00万元、中天城投集团江苏置业有限公司50,000.00万元；为深圳前海万通融资租赁有限公司提供

担保20,000.00万元。

上述担保无逾期、无违约情形。

## 六、对公司的影响

1、本次公司向全资子公司贵阳金控新增担保额度，贵阳金控为公司实际控制并纳入合并范围的全资子公司，目前或在今后都能够获得持续的经营现金流，并取得经营利润，担保风险可控。

2、公司为设定前述担保额度的目的在于满足担保子公司生产经营所需资金的金融机构融资担保和履约担保需要并有效控制因担保可能产生的风险，符合公司可持续发展的要求。

## 七、独立董事的意见

公司独立董事一致同意《关于公司新增对全资子公司贵阳金融控股有限公司担保额度的议案》，并发表独立意见如下：

本次公司新增对全资子公司贵阳金控担保的授权是为了满足公司生产经营所需资金的金融机构融资担保和履约担保需要并有效控制因担保可能产生的风险，符合公司可持续发展的要求，符合公司利益；被担保人为公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司可控制范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。因此该担保事项不会损害公司及股东利益，特别是中、小

股东的利益，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，同意上述担保事项，提交公司董事会审议，并同意将《关于公司新增对全资子公司贵阳金融控股有限公司担保额度的议案》提请2016年第3次临时股东大会审议。

本次公司新增对全资子公司贵阳金控担保额度的事项需提交公司2016年第3次临时股东大会审议，并须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

特此公告。

中天城投集团股份有限公司董事会

二〇一六年九月五日