

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2018-75

中天金融集团股份有限公司

关于子公司为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）担保情况

中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”或“回购方”）2018年6月1日召开第七届董事会第80次会议，审议通过《关于子公司股权收益权转让及回购事项的议案》。同意公司因融资需要与五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”或“甲方”）签订《中天金融集团股份有限公司与五矿国际信托有限公司之股权收益权转让暨回购合同》（以下简称“主合同”）。公司向五矿信托申请股权收益权转让与回购融资，期限3年，融资金额39亿元。五矿信托发起设立“五矿信托·丰利74号集合资金信托计划”，将该信托资金用于受让公司所持有的中天国富证券有限公司66.67%股权对应的特定收益权。

标的特定股权收益权的转让价款总额不超过人民币 39 亿元。具体金额以五矿信托实际支付金额为准。五矿信托根据主合同约定分笔向公司支付特定股权收益权转让价款。特定股权收益权回购期限最长不超过 36 个月，回购日为转让价款对应的回购期限届满之日。自各笔股权收益权转让价款对应的付款日起满 24 个月之日起（含该日），可由公司按约定的回购价款回购对应比例的特定股权收益权。其中，回购价款等于回购本金总额与回购溢价金额之和，总额不超过 51.91 亿元。同时，公司用持有的中天国富证券有限公司约 66.67% 的股权为本次交易提供质押。具体内容详见 2018 年 6 月 2 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于子公司股权收益权转让及回购事项的公告》。

贵阳金融控股有限公司（以下简称“贵阳金控”）为本次交易的回购事项提供保证担保，并签订了《保证合同》，担保金额以实际融资金额为准。目前，11.145 亿元资金已到账，担保现已生效。

（二）担保审批情况

经 2018 年 4 月 25 日公司 2017 年年度股东大会审议通过，同意因融资担保和履约担保明确公司为贵阳金控提供担保额度 80 亿元和贵阳金控为公司提供担保额度 50 亿元的有关事项，并授权公司董事长具体办理实施等相关事宜，授权期限为 2017 年年度股东大会批准之日起至 2018 年年度股东大会作出决议之日止。具体内容详见 2018 年 4 月 4 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于公司 2018 年预计担保额度的公告》。

本次 39 亿元担保事项已获公司董事长批准。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人名称：中天金融集团股份有限公司

(二) 注册地址：贵州省贵阳市观山湖区中天路3号

(三) 法定代表人：罗玉平

(四) 注册资本：469,766.4786万元

(五) 经营范围：金融投资；股权投资；实业投资；资产管理；产业基金、产权市场投资于管理；金融服务及研究；金融企业投资及管理、咨询；城市基础及公共设施投资管理；壹级房地产开发。

(六) 截至2017年12月31日，中天金融集团股份有限公司经审计的总资产10,850,483.13万元，净资产1,907,056.60万元，其中归属于母公司的股东权益为1,607,149.50万元，2017年度营业总收入1,726,430.50万元，净利润214,362.84万元。

三、担保合同的主要内容

(一) 担保方式：连带责任保证担保。

(二) 担保范围：主合同约定的回购款以及回购方因违反主合同而产生的罚息、复利、违约金、回购方应向甲方支付的其他款项、甲方实现债权与担保权利而发生的费用。

(三) 担保期限：自《保证合同》生效之日起至主合同项下债务履行期限

届满之日后两年止。

(四) 担保金额：提供融资总金额人民币 39 亿元的连带责任保证担保。

具体条款以各方签署的合同为准。

四、董事会意见

董事会认为：贵阳金控为公司全资子公司，为公司本次融资提供担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至目前，公司合计对外担保 917,437.67 万元，占公司 2017 年经审计净资产（归属于母公司的股东权益）1,607,149.50 万元的 57.08%。其中为全资子公司贵阳金融控股有限公司提供担保 582,436.00 万元；为中天城投集团贵阳房地产开发有限公司提供担保 156,226.77 万元；为中天城投集团城市建设有限公司提供担保 41,000.00 万元；为中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司提供担保 102,774.90 万元；为中天城投集团有限公司提供担保 35,000.00 万元。

截至目前，子公司为公司累计担保 112,710.00 万元，全部为贵阳金融控股有限公司为公司提供的担保。

公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

特此公告。



中天金融集团股份有限公司董事会

2018年6月14日