

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2020-05

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

因生产经营需要，中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司贵阳金融控股有限公司（以下简称“贵阳金控”）向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请融资人民币 10,000 万元，融资期限 2 年，到期日以实际放款日开始计算。公司为贵阳金控本次融资事项的全部债务提供连带责任保证并签订了《保证合同》（以下简称“协议一”），担保金额以实际融资金额为准。目前，资金已到账，担保现已生效。

贵阳金控向光大兴陇信托有限责任公司申请融资人民币 80,000 万元，融资期限 18 个月，到期日以实际放款日开始计算。公司为贵阳金控本次融资事项的全部债务提供连带责任保证并签订了《保证合同》（以下简称“协议二”），担保金额以实际融资金额为准。目前，资金部分已到账，担保现已生效。

（二）担保审批情况

公司分别于 2019 年 4 月 23 日与 2019 年 5 月 15 日召开第七届董事会第 90 次会议和 2018 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2019 年预计担保额度的议案》；公司分别于 2019 年 8 月 28 日和 2019 年 9 月 17 日召开第八届董事会第 3 次会议和 2019 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司预计新增担保额度的议案》。同意 2019 年公司对于子公司、子公司对公司以及子公司之间提供融资担保和履约担保，并授权公司董事长在额度范围内具体办理实施等相关事宜，授权期限自该议案经公司股东大会批准之日起至 2019 年年度股东大会作出决议之日止。其中，公司对贵阳金控的担保额度为 300,000 万元。本次担保前，公司对贵阳金控的可用担保额度为 300,000 万元；本次担保后，公司对贵阳金控的可用担保额度为 210,000 万元。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 2019 年预计担保额度的公告》（公告编号：临 2019-39）及《关于公司预计新增担保额度的公告》（公告编号：临 2019-97）等公司相关公告。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：贵阳金融控股有限公司

（二）住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际会议展览中心C区C2 201大厦

（三）法定代表人：李凯

（四）注册资本：1,510,000 万元人民币

（五）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；酒店管理；会议、会展服务；房地产开发与经营。

（六）与公司关联关系：公司持有贵阳金控100%股权。

（七）不属于失信被执行人

（八）截至2018年12月31日，贵阳金融经审计的总资产4,937,861.90万元，净资产1,746,788.81万元，2018年度营业总收入417,661.02万元，净利润4,652.82万元。

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：主合同项下全部债务，包括本金、利息、违约金、赔偿金以及为实现债权而发生的费用等。
- 3.担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起两年。
- 4.担保金额：10,000万元。

（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：主合同项下债务人的全部债务，包括本金、罚款、复利、违约金、损害赔偿金以及为实现债权而发生的所有费用等。
- 3.担保期限：主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
- 4.担保金额：80,000万元。

四、董事会意见

上述担保在公司 2019 年度担保计划授权范围内。董事会认为：贵阳金控为公司全资子公司，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

本次担保前，公司合计对外担保 824,510.72 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产 1,970,784.17 万元的 41.84%。本次资金到账后，公司合计对外担保 835,310.72 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产 1,970,784.17 万元的 42.38%。其中为全资子公司贵阳金融控股有限公司提供担保 322,350 万元，为中天城投集团贵阳房地产开发有限公司提供担保 191,870 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 65,000 万元，为中天城投集团城市建设有限公司提供担保 30,000 万元，为中天城投集团有限公司提供担保 35,000 万元；为贵阳中天企业管理有限公司提供担保 19,250 万元；为中天城投集团物业管理有限公司提供担保 9,000 万元；为贵阳国际会议展览中心有限公司提供担保 2,500 万元；子公司之间相互提供担保 160,340.72 万元。

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)《保证合同》;
- (二)《保证合同》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2020年1月22日