

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2021-52

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

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”）因经营需要，于2016年9月向平安银行股份有限公司惠州分行（以下简称“平安银行惠州分行”）申请融资，公司为贵阳金控就上述融资事项的全部义务和责任提供连带责任保证。经与平安银行惠州分行协商一致并签署相关协议，公司为本次融资余额180,000万元展期提供担保。目前，担保已生效。

（二）担保审批情况

公司于2021年4月28日与2021年5月20日召开第八届董事会第14次会议和2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度预计担保额度的议案》。同意2021年度公司预计担保额度不超过700,000万元，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590,000万元，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110,000万元。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2020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2021年度预计担保额度的公告》(公告编号:临2021-21)和《公司2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2021-28)等公司相关公告。

公司本次为资产负债率超过70%的全资子公司贵阳金控提供担保,担保金额为180,000万元。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590,000万元;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410,000万元。

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(观光综合楼)7层1号

(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 2020 年 12 月 31 日，贵阳金融控股有限公司经审计的总资产 8,068,620.97 万元，负债总额 6,307,212.84 万元，净资产 1,761,408.12 万元，2020 年度营业总收入 1,475,861.26 万元，净利润-18,657.74 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，贵阳金融控股有限公司总资产 10,561,445.11 万元，负债总额 8,510,299.10 万元，净资产 2,051,146 万元，2021 年 1—6 月营业总收入 1,471,425.17 万元，净利润 56,430.34 万元。

三、协议的主要内容

(一) 担保方式：连带责任保证。

(二) 担保范围：主合同项下的主债权本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金及债权人实现债权所产生的费用等。

(三) 担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

(四) 担保金额：180,000 万元。

四、董事会意见

上述担保在公司 2021 年度担保计划授权范围内。董事会认为：被担保方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

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 520,000.00 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 783,369.82 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益 1,821,988.86 万元的 43.00%。其中公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保 115,800 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益 1,821,988.86 万元的 6.36%。

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)《展期协议书》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 15 日