

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2021-72

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

因经营及业务发展需要，中天城投集团物业管理有限公司（以下简称“中天物业”）于 2020 年 12 月向浦发银行贵阳分行申请融资，公司为中天物业就上述融资事项的全部义务和责任提供连带责任保证。经与浦发银行贵阳分行协商一致并签署相关协议，公司为本次融资余额 5,900 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 70% 以上的控股子公司中天物业提供担保，担保金额为 5,900 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 170,768 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 164,868 万元。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人名称: 中天城投集团物业管理有限公司

(二) 住所: 贵州省贵阳市云岩区新添大道南段 289 号中天花园玉兰园 E 座 2 楼

(三) 法定代表人: 陈楠

(四) 注册资本: 5,500 万元人民币

(五) 经营范围: 物业管理; 家政服务; 房屋中介服务; 企业营销策划; 房屋租赁; 房屋销售服务; 机动车辆停放服务; 蓄水池清洗、外墙清洗及防水处理服务; 餐饮服务; 室内外装饰工程设计与施工; 广告设计、制作、代理及发布; 通信服务; 房屋修缮; 水电安装; 保洁服务; 农产品销售、加工; 配送

服务；商场管理等。

（六）与公司关联关系：公司全资子公司中天城投集团有限公司持有其100%股权。实际控制人为自然人罗玉平。

（七）不属于失信被执行人

（八）截至2020年12月31日，中天城投集团物业管理有限公司经审计的资产总额168,362.11万元，负债总额148,435.82万元，净资产19,926.29万元；2020年营业收入72,787.01万元，利润总额9,898.59万元，净利润8,429.54万元。

截至2021年9月30日，中天城投集团物业管理有限公司资产总额242,597.44万元，负债总额213,935.01万元，净资产28,662.42万元；2021年1-9月营业收入59,209.22万元，利润总额10,305.86万元，净利润8,736.13万元。

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两年。

（四）担保金额：5,900万元。

四、董事会意见

上述担保在公司 2020 年度担保计划授权范围内。董事会认为：被担保方中天物业为公司全资子公司，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 274,868.00 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 968,450.72 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 53.15%。其中公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保 115,800.00 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)《贷款展期协议书》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 18 日