

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2021-75

## 中天金融集团股份有限公司 第八届董事会第 20 次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 20 次会议于 2021 年 12 月 1 日以现场方式召开，会议为临时会议。会议通知于 2021 年 11 月 26 日以电话或电邮方式通知各位公司董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 12 名，出席董事 12 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长罗玉平先生主持。会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经会议审议，形成如下决议：

#### （一）关于出售中天城投集团有限公司 100%股权的议案

审议并通过《关于出售中天城投集团有限公司 100%股权的议案》。同意公司与佳源创盛控股集团有限公司（以下简称“佳源创盛”）和上海杰忠企业管

理中心（有限合伙）（以下简称“上海杰忠”）签署《关于中天城投集团有限公司之股权转让协议》，出售中天城投集团有限公司（以下简称“中天城投”）100%股权。

公司聘请了具有证券、期货从业资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）和中威正信（北京）资产评估有限公司（以下简称“中威正信”）对本次交易事项开展了审计、评估工作。信永中和对中天城投截至 2021 年 8 月 31 日的会计报表进行了审计，出具了无保留意见的审计报告，中天城投经审计的净资产为 640,636.84 万元。中威正信对中天城投 2021 年 8 月 31 日的股东全部权益价值进行评估，出具了资产评估报告，中天城投的股东全部权益价值为 890,305.51 万元。交易各方以中威正信出具的资产评估报告确定的评估值为基础，经协商确定，本次中天城投 100%股权转让价格为 890,000 万元。公司董事会授权公司管理层在股东大会审议通过本次交易后，具体办理实施相关事宜。本次交易事项的具体内容详见 2021 年 12 月 3 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](http://www.cninfo.com.cn))《关于公司出售中天城投集团有限公司 100%股权的公告》（公告编号：临 2021-77）；审计、评估报告的具体内容详见 2021 年 12 月 3 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《中天城投集团有限公司 2021 年 1-8 月审计报告》和《中天金融集团股份有限公司拟转让所持有的中天城投集团有限公司的全部股权事项所涉及中天城投集团有限公司的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》。

本议案尚须提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## （二）关于公司对外提供担保的议案

审议并通过《关于公司对外提供担保的议案》。公司拟将中天城投 100%股权转让给佳源创盛和上海杰忠。截至目前，公司为中天城投下属子公司中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司、中天城投集团贵阳房地产开发有限公司、中天城投集团城市建设有限公司、贵州中天城市节能投资发展有限公司、中天城投集团物业管理有限公司提供了担保，担保总余额为 283,411 万元。鉴于中天城投股权交割完成后，公司不再持有中天城投股权，上述担保将成为公司对第三方单位的担保事项。为保证公司合法权益，公司与佳源创盛、上海杰忠签订了《担保协议》，约定佳源创盛、上海杰忠为公司向中天城投下属子公司提供的担保提供反担保。公司董事会授权公司管理层在股东大会审议通过本次对外担保事项后，具体办理相关事宜，包括但不限于：若因公司为中天城投下属子公司提供担保的借款发生展期需公司继续提供担保的，公司按照原担保条件提供不超过原担保金额的担保，由公司管理层办理相应担保手续。根据公司与受让方佳源创盛、上海杰忠签订的《担保协议》约定，若上述转为公司对外担保对应的中天城投下属子公司申请延长担保期限，并经公司及对应债权人同意的，受让方佳源创盛、上海杰忠提供的反担保保证期间相应顺延。本次担保事项的具体内容详见 2021 年 12 月 3 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)《关于公司对外提供担保的公告》（公告编号：临 2021-78）。

本议案尚须提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案

审议并通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，同意 2021 年 12 月 20 日在公司会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会。具体内容详见 2021 年 12 月 3 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)《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-79）。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

（一）《公司第八届董事会第 20 次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 1 日