

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2021-85

## 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”）全资子公司中天城投集团贵阳房地产开发有限公司（以下简称“贵阳房开”）和中天城投集团城市建设有限公司（以下简称“中城建”）分别向中国华融资产管理股份有限公司云南省分公司（以下简称“华融资产云南分公司”）申请融资 30,000 万元。公司分别为该两笔融资事项提供了连带责任保证，具体内容详见 2019 年 6 月 19 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《关于为子公司提供担保的进展公告》(公告编号：临 2019-68)。截至目前，贵阳房开该笔融资余额为 28,980 万元，中城建该笔融资余额为 28,980 万元。经与华融资产云南分公司协商一致并签署相关协议，公司分别为该两笔融资展期提供连带责任保证。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%以上的全资子公司贵阳房开、中城建提供担保，担保金额为57,960万元。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164,868万元；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106,908万元。

## 二、被担保人基本情况

### （一）被担保人一基本情况

1. 被担保人名称：中天城投集团贵阳房地产开发有限公司
2. 住所：贵州省贵阳市云岩区渔安安井温泉旅游城未来方舟A组团(接待中心)

3. 法定代表人：李凯

4. 注册资本：121,000万元人民币

5. 经营范围：经营范围：房地产开发与经营；小区内公共设施管理、休闲健身；建筑材料、日用百货、机械设备、五金交电、电子产品的批零兼营；房屋租赁，房地产租赁业务。以下经营范围仅限分支机构经营：住宿；酒店管理；餐饮服务；旅游管理服务；健身服务；保健服务；洗染服务；办公服务；票务代理服务；会议会务服务；承接场地租赁及会议设施租赁；停车场管理服务；销售：预包装食品、服装服饰、护肤品、文化用品、陶瓷制品、日用百货、食品（含酒类）、水果、卷烟、雪茄烟（不含烟草批发）。

6. 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

7. 不属于失信被执行人

8. 截至 2020 年 12 月 31 日，中天城投集团贵阳房地产开发有限公司经审计的资产总额 2,623,301.30 万元，负债总额 2,025,373.33 万元，净资产 588,187.70 万元；2020 年营业收入 225,911.52 万元，利润总额 86,104.42 万元，净利润 73,427.37 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日，中天城投集团贵阳房地产开发有限公司资产总额 3,025,970.11 万元，负债总额 2,640,311.64 万元，净资产 376,010.08 万元；2021 年 1-9 月营业收入 43,662.73 万元，利润总额-2,953.00 万元，净利润 -2,269.51 万元。

## （二）被担保人二基本情况

1. 被担保人名称：中天城投集团城市建设有限公司
  2. 住所：贵州省贵阳市云岩区渔安安井片区温泉旅游城“未来方舟”项目G6组团负4层7号楼
  3. 法定代表人：王昌忠
  4. 注册资本：167,500万元人民币
  5. 经营范围：从事城市基础设施、环境污染治理设施、土地整理、复垦、利用及相关配套设施的投资、开发、建设和经营管理，并从事旅游产业、绿色产业的建设和经营；房地产开发及经营；经营出租汽车业务；房屋租赁，房地产租赁业务。
  6. 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
  7. 不属于失信被执行人
  8. 截至 2020 年 12 月 31 日，中天城投集团城市建设有限公司经审计的资产总额 2,864,300.49 万元，负债总额 2,007,690.80 万元，净资产 698,225.08 万元；2020 年营业收入 295,463.67 万元，利润总额 55,320.90 万元，净利润 46,982.27 万元。
- 截至 2021 年 9 月 30 日，中天城投集团城市建设有限公司资产总额 2,842,441.17 万元，负债总额 2,427,355.36 万元，净资产 322,711.78 万元；2021 年 1-9 月营业收入 405,929.37 万元，利润总额 68,128.26 万元，净利润 57,794.12 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：主协议项下被担保人应承担的全部义务及责任，包括债务、利息、违约金、补偿金、赔偿金以及为实现债权而发生的费用和其他所有应付的费用。
3. 担保期限：主协议项下债务履行期限届满之日起三年。
4. 担保金额：28,980 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：主协议项下被担保人应承担的全部义务及责任，包括债务、利息、违约金、补偿金、赔偿金以及为实现债权而发生的费用和其他所有应付的费用。
3. 担保期限：主协议项下债务履行期限届满之日起三年。
4. 担保金额：28,980 万元。

具体内容以实际签署的保证协议为准。

### 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：鉴于目前公司正在实施出售全资子公司中天城投集团有限公司（以下简称“中天城投”）100%股权事项，股权交割完成后，上述担保将成为公司对第三方单位的担保事项。公司继续为中天城投下属子公司提供担保，保障了被担保主体经营稳定和

业务正常进行，有利于本次交易事项的顺利推进，符合公司整体利益。目前，上述被担保主体经营情况、信用状况良好，偿债能力稳定可靠，同时受让方已对本次担保事项提供了反担保，担保风险整体可控。本次担保不会对公司及子公司日常经营活动产生不利影响，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 216,908.00 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 961,515.72 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 52.77%，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) 《保证协议之补充协议四》；
- (二) 《保证协议之补充协议五》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 23 日