

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2021-87

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，贵阳国际会议展览中心有限公司（以下简称“会展中心”）于 2020 年 12 月向上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行（以下简称“浦发银行贵阳分行”）申请融资 1,500 万元，公司为会展中心该笔融资事项提供了连带责任保证。截至目前，会展中心该笔融资余额为 1,400 万元。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 1,400 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%以上的控股子公司会展中心提供担保，担保金额为 1,400 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 106,908 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 105,508 万元。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人名称：贵阳国际会议展览中心有限公司

(二) 住所：贵州省贵阳市观山湖区八匹马房交中心 1-4 号

(三) 法定代表人：石维国

(四) 注册资本：3,000 万元人民币

(五) 经营范围：(会议展览举办、承接，场地租赁，展台的设计与搭建、装修，广告的发布、制作，商务服务，房地产开发，销售：日用百货，预包装食品(含酒类)(凭许可证经营)；停车场管理服务；广告位租赁；餐饮服务。

(六) 与公司关联关系：公司全资子公司贵阳中天企业管理有限公司持有

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，贵阳国际会议展览中心有限公司经审计的资产总额28,529.03万元，负债总额22,321.89万元，净资产6,207.14万元；2020年营业收入8,606.23万元，利润总额51.19万元，净利润-248.16万元。

截至2021年9月30日，贵阳国际会议展览中心有限公司经审计的资产总额75,657.49万元，负债总额69,153.76万元，净资产6,503.73万元；2021年1-9月营业收入7,774.49万元，利润总额354.58万元，净利润296.59万元。

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：1,400万元。

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：被担保方会展中心为公司全资子公司，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 215,508.00 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) 《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 12 月 29 日