

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：2022-08

## 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，中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）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”）于2019年2月向贵州银行股份有限公司（以下简称“贵州银行”）申请融资，截至目前，贵阳房开该笔融资余额为89,900万元。2022年1月26日，公司子公司中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司（以下简称“金融中心公司”）与贵州银行签署《保证担保合同》，为贵阳房开该笔融资余额89,900万元展期事项提供连带责任保证担保。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。

金融中心公司本次为资产负债率70%以上的贵阳房开提供担保，担保金额为 89,900 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105,508万元；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15,608万元。

## 二、被担保人基本情况

(一) 被担保人名称：中天城投集团贵阳房地产开发有限公司

(二) 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)

(三) 法定代表人：李凯

(四) 注册资本：121,000 万元人民币

(五) 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贵阳房开100%股权。

(七) 不属于失信被执行人

(八) 截至 2020 年 12 月 31 日，贵阳房开经审计的资产总额 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 年度营业收入 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，贵阳房开的资产总额 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。

### 三、协议的主要内容

(一) 担保方式：连带责任保证。

(二) 担保范围：主合同项下的借款本金、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：89,900 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：被担保方贵阳房开为公司全资子公司，金融中心公司为其提供担保，是为满足贵阳房开日

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 125,608 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 930,870.64 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 51.09%，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）《保证担保合同》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2022 年 1 月 27 日