

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：2022-56

## 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

中天金融集团股份有限公司（以下简称“中天金融”或“公司”）子公司联合铜箔（惠州）有限公司（以下简称“联合铜箔”）近日与平安银行股份有限公司惠州分行签署《保证担保合同》，联合铜箔为公司向平安银行股份有限公司惠州分行融资余额 500,000 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

公司分别于 2022 年 4 月 29 日和 2022 年 5 月 20 日召开第八届董事会第 24 次会议和 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度预计担保额度的议案》。同意 2022 年度公司预计担保额度不超过 1,500,000 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 1,400,000 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 100,000 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 2021 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 2022 年度预计担保额度的公告》（公告编号：2022-38）和《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-50）等公司相关公告。

联合铜箔本次为资产负债率 70% 以上的中天金融提供担保，担保金额为 500,000 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 1,400,000 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 900,000 万元。

## 二、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：中天金融集团股份有限公司

（二）住所：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号

（三）法定代表人：罗玉平

（四）注册资本：700,525.4679 万元人民币

（五）经营范围：金融投资；股权投资；实业投资；资产经营；产业基金、产权市场投资与管理；金融服务及研究；金融企业投资及管理、咨询；城市基础及公共设施投资管理；壹级房地产开发。

（六）不属于失信被执行人

（七）截至 2021 年 12 月 31 日，中天金融经审计的资产总额 15,454,780.41

万元，负债总额 14,340,442.12 万元，净资产 1,189,149.41 万元；2021 年度营业收入 1,964,993.87 万元，利润总额 -1,173,015.19 万元，净利润 -641,603.51 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日，中天金融的资产总额 15,748,065.35 万元，负债总额 14,771,479.45 万元，净资产 1,094,229.54 万元；2022 年 1-3 月营业收入 543,255.90 万元，利润总额 -177,125.50 万元，净利润 -96,814.89 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：主合同项下的本金、利息、罚息、复利、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：500,000 万元。

### 四、董事会意见

上述担保在公司 2022 年度担保计划授权范围内。董事会认为：子公司联合铜箔为公司提供担保，是为满足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 900,000 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 1,763,180.64 万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 148.27%，其中控股子公司为公司提供担保 836,320 万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 70.33%，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保 114,000 万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 9.59%。

公司及控股子公司存在逾期担保 95,829.92 万元，涉及诉讼担保 89,729.92 万元。

## 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 6 月 17 日