

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：2022-62

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）担保基本情况一

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物业管理有限公司（以下简称“中天物业”）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”）申请办理流动资金贷款 4,995 万元，期限 1 年，用于归还其在浦发银行贵阳分行的存量债务。近日，公司就上述事项向浦发银行贵阳分行出具了《最高额保证合同》，担保现已生效。

（二）担保基本情况二

公司子公司贵阳国际会议展览中心有限公司（以下简称“会展中心”）向浦发银行贵阳分行申请办理流动资金贷款 1046.88 万元，期限 1 年，用于归还其在浦发银行贵阳分行的存量债务。近日，公司就上述事项向浦发银行贵阳分行出具了《最高额保证合同》，担保现已生效。

（三）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。

公司本次为资产负债率 70% 以上的中天物业和会展中心提供担保，担保金额为 6,041.88 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 900,000 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 893,958.12 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：中天城投集团物业管理有限公司

2. 住所：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段 289 号中天花园玉兰园 E 座 2

楼

3. 法定代表人：陈楠

4. 注册资本：5,500 万元人民币

5. 经营范围：物业管理；家政服务；房屋中介服务；企业营销策划；房屋租赁；房屋销售服务；机动车辆停放服务；蓄水池清洗、外墙清洗及防水处理服务；餐饮服务；室内外装饰工程设计与施工；广告设计、制作、代理及发布；通信服务；房屋修缮；水电安装；保洁服务；农产品销售、加工；配送服务；商场管理等。

6. 不属于失信被执行人

7. 截至 2021 年 12 月 31 日，中天物业经审计的资产总额 59,415.12 万元，负债总额 50,419.33 万元，净资产 8,995.78 万元；2021 年度营业收入 80,567.69 万元，利润总额 12,144.21 万元，净利润 10,269.50 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日，中天物业的资产总额 71,645.28 万元，负债总额 61,019.88 万元，净资产 10,625.40 万元；2022 年 1-3 月营业收入 17,603.41 万元，利润总额 1,904.36 万元，净利润 1,629.62 万元。

（二）被担保人二基本情况

1. 被担保人名称：贵阳国际会议展览中心有限公司

2. 住所：贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际会议展览中心 A, B 区（B2）3 层 2 号

3. 法定代表人：石维国

4. 注册资本：3,000 万元人民币

5. 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。

6. 不属于失信被执行人

7. 截至 2021 年 12 月 31 日，会展中心经审计的资产总额 71,018.72 万元，负债总额 64,696.46 万元，净资产 6,322.26 万元；2021 年度营业收入 10,238.21 万元，利润总额 133.94 万元，净利润 115.12 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日，会展中心的资产总额 79,175.44 万元，负债总额 73,708.82 万元，净资产 5,466.63 万元；2022 年 1-3 月营业收入 624.60 万元，利润总额-1,079.72 万元，净利润-855.64 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：主合同项下的本金、利息、违约金、损害赔偿金及债权人实现担保权利和债权所产生的费用等。

3. 担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

4. 担保金额：4,995 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。

3. 担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

4. 担保金额：1,046.88 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：公司本次为子公司中天物业和会展中心提供担保，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 993,958.12 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 1,743,312.52 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 146.60%，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和涉及诉讼担保 89,729.92 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 7.55%。

六、备查文件

- (一) 《最高额保证合同》（中天物业）；
- (二) 《最高额保证合同》（会展中心）。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 5 日