

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：2022-63

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“公司”）近日与平安银行股份有限公司惠州分行签署了《保证担保合同》，公司为子公司贵阳金融控股有限公司（以下简称“贵阳金控”）向平安银行股份有限公司惠州分行融资余额 170,000 万元展期事项提供连带责任担保。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。

公司本次为资产负债率 70% 以上的贵阳金控提供担保,担保金额为 170,000 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 893,958.12 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 723,958.12 万元。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人名称: 贵阳金融控股有限公司

(二) 住所: 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际会议展览中心 C 区 C2 201 大厦(观光综合楼)7 层 1 号

(三) 法定代表人: 李凯

(四) 注册资本: 1,510,000 万元人民币

(五) 经营范围: 银行、保险、证券、期货、基金及类金融的投资、咨询、管理; 资产管理; 互联网金融服务; 移动支付; 第三方支付; 酒店管理; 会议、会展服务; 房地产开发与经营等。

(六) 不属于失信被执行人

(七) 截至 2021 年 12 月 31 日,贵阳金控经审计的资产总额 10,786,563.63 万元,负债总额 8,799,689.17 万元,净资产 2,175,425.85 万元; 2021 年度营

业总收入 1,412,503.68 万元,利润总额-901,309.24 万元,净利润-420,632.29 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日,贵阳金控的资产总额 10,674,970.15 万元,负债总额 8,761,907.14 万元,净资产 2,143,079.23 万元;2022 年 1-3 月营业总收入 470,222.22 万元,利润总额-91,163.73 万元,净利润-30,522.23 万元。

三、协议的主要内容

1. 担保方式: 连带责任保证。
2. 担保范围: 主合同项下债务人所应承担的全部债务(包括或有债务)本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及债权人实现债权的费用等。
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: 170,000 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: 公司本次为子公司贵阳金控提供担保, 是为满足子公司日常经营需要, 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 823,958.12 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) 《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 7 月 7 日