

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：2022-121

中天金融集团股份有限公司 关于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“中天金融”或“公司”）于2019年9月17日发行了“中天金融集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券（第四期）”108,300万元。近日，公司与子公司中天城投集团有限公司（以下简称“中天城投”）签署《中天金融集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券担保合同》，中天城投为公司履行上述公司债券的还本付息义务提供连带责任保证担保。目前，担保已生效。

（二）担保基本情况二

中天城投、中天金融分别与贵阳银行股份有限公司南明支行（以下简称“贵阳银行”）签署《担保合同》《承诺函》，为中天城投国际金融中心有限责任公司（以下简称“金融中心”）向贵阳银行融资展期事项提供连带责任保证担保。截至目前，该笔融资余额为131,229.55万元。

（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。

本次为资产负债率 70% 以上的中天金融和金融中心提供担保，担保金额为 239,529.55 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 253,668.12 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 14,138.57 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：中天金融集团股份有限公司
2. 住所：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号

3. 法定代表人：罗玉平

4. 注册资本：700,525.4679 万元人民币

5. 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。

6. 不属于失信被执行人

7. 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 9 月 30 日，中天金融的资产总额 15,830,352.40 万元，负债总额 15,336,793.42 万元，净资产 729,070.84 万元；2022 年 1-9 月营业收入 1,066,962.47 万元，利润总额-740,748.95 万元，净利润-454,943.86 万元。

（二）被担保人二基本情况

1. 被担保人名称：中天城投国际金融中心有限责任公司

2. 住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭街道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)23 层 1 号

3. 法定代表人：王小军

4. 注册资本：270,100 万元人民币

5. 经营范围：一般经营项目：金融中心相关基础设施及配套项目开发建设与；房地产开发与经营；酒店投资与管理；新技术及产品项目投资；技术开发、服务、

咨询;会议服务;物业管理。

6. 不属于失信被执行人

7. 截至 2021 年 12 月 31 日, 金融中心经审计的资产总额 1,775,453.11 万元, 负债总额 1,435,101.69 万元, 净资产 340,148.66 万元; 2021 年度营业收入 208,113 万元, 利润总额 29,876.14 万元, 净利润 25,489.15 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日, 金融中心的资产总额 1,780,132.01 万元, 负债总额 1,489,555.25 万元, 净资产 290,433.76 万元; 2022 年 1-9 月营业收入 58,073.11 万元, 利润总额-58,569.35 万元, 净利润-49,714.91 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: 本期债券实际发行金额的全部债券本金、利息、罚息、违约金及其他应承担的费用等。

3. 担保期限: 本期债券到期日兑付或延期兑付期限届满后两年。

4. 担保金额: 108,300 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: 主合同项下全部债权本金及利息、违约金、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：131,229.55万元。

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：本次担保事项是为满足其日常经营需要，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 114,138.57 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 2,446,642.08 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 205.75%，其中控股子公司为公司提供担保 1,381,320 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 116.16%，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保 113,995 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%。

公司逾期债务对应的担保余额 150,989.92 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 12.70%；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%。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 7 日