

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：2023-12

中天金融集团股份有限公司 关于拟为子公司提供担保的公告

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。

特别风险提示：

截至本公告披露日，中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的100%，且对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，提请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

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拟与贵州银行股份有限公司（以下简称“贵州银行”）签署相关协议，为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”）向贵州银行融资余额106,470万元展期事项提供连带责任保证担保。

（二）审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项已经2023年3月28日召开的公司第九届董事会第5次会议审议通过，需提交公司2023年第一次临时股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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：王小军

(四) 注册资本：121,000万元

(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。以下经营范围仅限分支机构经营：住宿；酒店管理；餐饮服务；旅游管理服务；健身服务；保健服务；洗染服务；办公服务；票务代理服务；会议会务服务；承接场地租赁及会议设施租赁；停车场管理服务；销售：预包装食品、服装服饰、护肤品、文化用品、陶瓷制品、日用百货、食品（含酒类）、水果、卷烟、雪茄烟（不含烟草批发）。

(六) 关联关系：公司子公司中天城投集团有限公司持有贵阳房开100%股权。

(七) 截至2021年12月31日，贵阳房开经审计的资产总额3,043,239.73万元，负债总额2,665,878.87万元，净资产367,869.95万元；2021年度营业收入

63,996.89万元，利润总额-13,400.11万元，净利润-10,317.75万元。

截至2022年9月30日，贵阳房开的资产总额3,084,790.74万元，负债总额2,768,232.61万元，净资产307,380.64万元；2022年1-9月营业收入44,971.61万元，利润总额-72,947.67万元，净利润-60,489.32万元。

三、协议的主要内容

（一）担保方式：连带责任保证。

（二）担保范围：主合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及债权人实现债权所产生的费用等。

（三）担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

（四）担保金额：106,470万元。

具体条款以各方签署的合同为准。

四、董事会意见

董事会认为：公司本次拟为子公司提供担保，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、独立董事意见

公司独立董事一致同意《关于拟为子公司提供担保的议案》，并发表独立意见如下：

本次担保事项是为了满足子公司经营发展需要，符合公司的整体利益。被担保对象为公司合并范围内的全资子公司，担保风险可控，不会损害公司和中

小股东利益。因此，我们同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保生效后，公司及其控股子公司对外提供担保总余额 2,428,251.38 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 204.20%。其中控股子公司为公司提供担保 1,361,859 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 114.52%，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 95,029.92 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 7.99%。

七、备查文件

- (一) 《公司第九届董事会第 5 次会议决议》；
- (二) 《独立董事关于第九届董事会第 5 次会议审议相关事项的意见》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 28 日