

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：2023-29

中天金融集团股份有限公司 关于公司 2023 年度预计担保额度的公告

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“中天金融”或“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

中天金融集团股份有限公司为满足自身及控股子公司经营发展需要，根据《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》等相关规定，2023年度拟为公司及控股子公司的融资担保和履约担保等业务提供不超过1,400,000万元的担保额度，具体情况如下：

（一）担保额度预计情况

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前可用担保额度(万元)	本次新增担保额度(万元)	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
中天金融、控股子公司	中天金融、控股子公司	70%以上	38,438.57	1,380,000	319.83%	否
		70%以下	98,862	20,000	4.64%	否

(二) 担保额度范围内的具体担保条件

1. 公司及控股子公司可根据自身融资需求，在审定的担保额度范围内与银行及金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签署的相关文件为准；

2. 原则上公司按照股权比例为非全资控股子公司提供担保时，要求子公司的其他股东按出资比例提供同等担保，或提供反担保措施，保证担保的公平对等；

3. 前述担保事项实际发生时，公司将根据股东大会的授权履行审议程序并披露，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

(三) 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，公司2023年度预计担保额度事项已提交2023年4月28日召开的公司第九届董事会第6次会议审议通过。本次担保事项尚须提交公司2022年年度股东大会审议，并须经出席年度股东大会代表三分之二以上表决权的股东审议。

二、实施期限及授权

前述担保事项有效期自公司2022年年度股东大会批准之日起12个月，该期限即为董事长签署担保协议等相关法律文件的授权期限，担保行为的有效期限以各具体担保协议的约定为准。

前述担保事项经股东大会授权批准后，在额度范围内授权公司董事长具体办理签署担保协议、批准额度调节等实施相关事宜，公司将根据实施情况按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务。

三、董事会意见

本次担保是为了满足经营所需的金融机构融资担保和履约担保需要，有利于公司的经营和发展。本次被担保对象均为公司实际控制并纳入合并范围的主体，担保风险可控。本次担保事项符合《公司法》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、独立董事意见

公司独立董事一致同意《关于公司2023年度预计担保额度的议案》，并发表独立意见如下：

本次担保额度的设置是为了满足公司及控股子公司的融资需求，有利于促进其经营发展，符合公司及全体股东利益；本次新增担保额度对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，风险可控。本次担保额度预计事项履行了相应的决策程序，审议程序合法有效，不存在损害公司及股东尤其是中小股东

利益的情形。因此，我们同意公司2023年度预计担保额度事项，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外提供担保总余额2,425,763.07万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的562.19%。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315.62%，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26.42%。

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34.99%；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22.02%。

此议案需提交公司2022年年度股东大会审议，并须经出席本次年度股东大会代表三分之二以上表决权的股东审议通过。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2023年4月28日