

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2019-68

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

近日，中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中国华融资产管理股份有限公司云南省分公司（以下简称“华融资产云南分公司”）签署《保证协议》（以下简称“协议一”），公司为全资子公司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”）向华融资产云南分公司申请融资提供连带责任保证，担保金额为 30,000 万元，融资期限 22 个月。

公司与华融资产云南分公司签署《保证协议》（以下简称“协议二”），公司为全资子公司中天城投集团城市建设有限公司（以下简称“中城建”）向华融资产云南分公司申请融资提供连带责任保证，担保金额为 30,000 万元，融资期限 22 个月。

公司与中铁信托有限责任公司签署《最高额保证合同》（以下简称“协议三”）。公司为全资子公司中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司（以下

简称“金融中心”)向中铁信托有限责任公司申请融资提供连带责任保证,担保金额为 65,000 万元,融资期限两年。

(二) 担保审批情况

公司分别于 2019 年 4 月 23 日与 2019 年 5 月 15 日召开第七届董事会第 90 次会议和 2018 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2019 年预计担保额度的议案》。同意 2019 年公司对子公司、子公司对公司以及子公司之间提供融资担保和履约担保,并授权公司董事长在额度范围内具体办理实施等相关事宜,授权期限自该议案经公司 2018 年年度股东大会批准之日起至 2019 年年度股东大会作出决议之日止。其中,公司对贵阳房开的担保额度为 170,000 万元;对中城建的担保额度为 100,000 万元;对金融中心的担保额度为 170,000 万元。本次担保后,公司对贵阳房开的可用担保额度为 140,000 万元;对中城建的可用担保额度为 70,000 万元;对金融中心的可用担保额度为 105,000 万元。具体内容详见 2019 年 4 月 24 日、2019 年 5 月 16 日《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 2019 年预计担保额度的公告》(公告编号:临 2019-39)和《2018 年年度股东大会决议公告》(公告编号:临 2019-47)。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人一的基本情况

1. 被担保人名称: 中天城投集团贵阳房地产开发有限公司
2. 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)

3. 法定代表人：李凯

4. 注册资本：121,000万元人民币

5. 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。

6. 与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权

7. 不属于失信被执行人

8. 截至2018年12月31日，中天城投集团贵阳房地产开发有限公司经审计的总资产1,715,238.36万元，净资产439,951.29万元，2018年度营业总收入242,926.60万元，净利润27,594.13万元。

（二）被担保人二的基本情况

1. 被担保人名称：中天城投集团城市建设有限公司

2. 住所：贵州省贵阳市云岩区渔安安井片区温泉旅游城“未来方舟”项目G6组团负4层7号楼

3. 法定代表人：张智

4. 注册资本：167,500万元人民币

5. 经营范围：从事城市基础设施、环境污染治理设施、土地整理、复垦、利用及相关配套设施的投资、开发、建设和经营管理，并从事旅游产业、绿色产业的建设、经营；房地产开发及经营；经营出租汽车业务；房屋租赁，房地产租赁业务。

6. 与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权

7. 不属于失信被执行人

8. 截至2018年12月31日，中天城投集团城市建设有限公司经审计的总资产777,802.19万元，净资产428,431.56万元，2018年度营业总收入479,807.24万元，净利润82,057.18万元。

（三）被担保人三的基本情况

1. 被担保人名称：中天城投集团贵阳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管理委员会26层23号房

3. 法定代表人：李凯

4. 注册资本：270,100万元人民币

5. 经营范围：金融中心相关基础设施及配套项目开发建设与建设；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. 与公司关联关系：公司子公司中天城投集团城市建设有限公司持有其74.05%股权，公司子公司中天城投集团有限公司持有其25.95%股权。

7. 不属于失信被执行人

8. 截至2018年12月31日，中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司经审计的总资产1,425,355.14万元，净资产463,875.77万元，2018年度营业总收入478,040.19万元，2018年度净利润119,274.20万元。

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：主协议项下被担保人应承担的全部义务及责任，包括债务、利息、违约金、补偿金、赔偿金以及为实现债权而发生的费用和其他所有应付的费用。

3. 担保期限：主协议项下债务履行期限届满之日起三年。

4. 担保金额：30,000 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：主协议项下被担保人应承担的全部义务及责任，包括债务、利息、违约金、补偿金、赔偿金以及为实现债权而发生的费用和其他所有应付的费用。

3. 担保期限：主协议项下债务履行期限届满之日起三年。

4. 担保金额：30,000 万元。

（三）协议三的主要内容

1. 担保方式：连带责任保证担保。
2. 担保范围：主合同项下的债务及孳息、违约金、赔偿金、保管费用及所有其他应付的费用。
3. 担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起两年。
4. 担保金额：65,000 万元

上述担保协议的具体条款以各方最终签署的协议为准。

四、董事会意见

上述担保均在公司 2019 年度担保计划授权范围内。董事会认为：被担保方均为公司全资子公司，公司为其提供担保，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

本次担保前，公司合计对外担保 694,907.10 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产 1,970,784.17 万元的 35.26%。本次担保后，公司合计对外担保 819,907.10 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产 1,970,784.17 万元的 41.60%。其中为全资子公司贵阳金融控股有限公司提供担保 328,900.00 万元；为中天城投集团贵阳房地产开发有限公司提供担保 251,822.41 万元；为中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司提供担保 13,359.00 万元；为中天城投集团城市建设有限公司提供担保 30,000.00 万元；为中天城投集团有限公司提供担保 35,000.00 万元；子公司之间相互提供担保 160,825.69 万元。

本次担保后，子公司为公司累计提供担保 409,520.00 万元，全部为贵阳金融控股有限公司为公司提供的担保。

公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。



特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2019 年 6 月 18 日