

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2019-89

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。

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”）的全资子公司贵阳中天企业管理有限公司（以下简称“中天企管”）向金沃国际融资租赁有限公司申请融资人民币 21,000 万元，融资期限 3 年，到期日以实际放款日开始计算。公司拟为中天企管就上述融资事项的全部债务提供连带责任保证并签订《最高额保证合同》，担保金额以实际融资金额为准。目前，资金未到账，担保尚未生效，担保生效日以资金实际到账日为准。

（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，公司对中天企管的担保额度为 80,000 万元。本次担保前，公司对中天企管的可用担保额度为 80,000 万元；本次担保后，公司对中天企管的可用担保额度为 59,000 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

1.被担保人名称：贵阳中天企业管理有限公司

2.住所：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

3.法定代表人：石维国

4.注册资本：2,000万元人民币

5.经营范围：企业管理;住宿;酒店管理;房地产开发与经营;房屋中介服务;房屋租赁及销售;家政服务;商业地产经营管理运营及咨询;物业管理及项目咨询;房地产项目策划;商城设计;餐饮服务;销售:服装服饰;护肤用品;文化用品;玩具;陶瓷制品;日用百货;食品(含酒类);水果,工艺品(象牙及其制品除外);会议会展服务:承接、场地租赁及会议设施租赁;展台、会场的设计与搭建、装修;广告的发布、

制作;停车场管理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

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，贵阳中天企业管理有限公司经审计的总资产365,158.60万元，净资产358,112.86万元，2018年度营业总收入10,185.57万元，净利润-1,111.44万元。

三、协议的主要内容

1.担保方式：连带责任保证。

2.担保范围：主合同项下被担保人应承担的全部债务，包括保证金、租金、利息（含租前息）、违约金、损害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两年。

4.担保金额：21,000 万元。

四、董事会意见

本次担保在公司 2019 年度担保计划授权范围内。董事会认为：中天企管为公司的全资子公司，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 863,375.69 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产 1,970,784.17 万元的 43.81%。其中为全资子公司贵阳金融控股有限公司提供担保 328,900 万元，为中天城投集团贵阳房地产开发有限公司提供担保 275,000 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 28,750 万元，为中天城投集团城市建设有限公司提供担保 30,000 万元，为中天城投集团有限公司提供担保 35,000 万元；子公司之间相互提供担保 160,825.69 万元；为中节能（贵州）建筑能源有限公司提供担保 4,900 万元。

若资金到账，连同本次担保公司合计对外担保 884,375.69 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产 1,970,784.17 万元 44.87%。其中公司为全资子公司贵阳中天企业管理有限公司提供担保 21,000 万元。

公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

六、备查文件

（一）《最高额保证合同》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2019 年 7 月 26 日