

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2019-103

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

因生产经营需要，中天城投集团物业管理有限公司（以下简称“中天物业”）向招商银行股份有限公司贵阳分行申请融资人民币 5,000 万元，融资期限 3 年，到期日以实际放款日开始计算。中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过全资子公司中天城投集团有限公司持有中天物业 100% 股权，公司就上述融资事项向招商银行股份有限公司贵阳分行出具了《不可撤销担保书》，担保金额以中天物业实际融资金额为准。目前，部分资金已到账，担保现已生效。

（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，公司对中天物业的担保额度为 50,000 万元。本次担保前，公司对中天物业的可用担保额度为 50,000 万元；本次担保后，公司对中天物业的可用担保额度为 45,000 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：中天城投集团物业管理有限公司

2. 住所：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段289号中天花园玉兰园E座2楼

3. 法定代表人：陈楠

4. 注册资本：5,500万元人民币

5. 经营范围：物业管理；家政服务；房屋中介服务；企业营销策划；房屋租赁；房屋销售服务；机动车辆停放服务；蓄水池清洗、外墙清洗及防水处理服务；餐饮服务；室内外装饰工程设计与施工；广告设计、制作、代理及发布；通信服务；销售：锁具，安防产品，日用百货，预包装及散装食品（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：公司通过全资子公司中天城投集团有限公司持有中天物业100%股权。

7. 不属于失信被执行人

8. 截至2018年12月31日，中天城投集团物业管理有限公司经审计的总资产48,289.81万元，净资产6,070.07万元，2018年度营业总收入47,661.15万元，净利润565.05万元。

三、协议的主要内容

1. 担保方式：连带责任保证。

2. 担保范围：主合同项下债务人的全部债务，包括本金、罚息、复息、违约金以及为实现债权而发生的费用等。

3. 担保期限：担保书生效之日起至借款到期之日起另加三年。

4. 担保金额：5,000 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：中天物业为公司全资子公司中天城投集团有限公司的全资子公司，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 918,489.69 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产 1,970,784.17 万元的 46.61%。本次资金到账后，公司合计对外担保 921,489.69 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产

1,970,784.17 万元的 46.76%。其中为全资子公司贵阳金融控股有限公司提供担保 328,325 万元，为中天城投集团贵阳房地产开发有限公司提供担保 285,000 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 53,439 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；为贵阳中天企业管理有限公司提供担保 21,000 万元；为中天城投集团物业管理有限公司提供担保 3,000 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。

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)《不可撤销担保书》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2019 年 9 月 17 日