

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2020-66

中天金融集团股份有限公司 关于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）担保基本情况一

因生产经营需要，中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）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”）申请融资 30,000 万元，公司为该笔融资提供连带责任保证，具体内容详见 2019 年 6 月 19 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：临 2019-68）。截至目前，该笔融资本金为 28,980 万元。经双方协商，同意将融资期限调整至 2021 年 10 月 25 日，其他条款不变。公司为贵阳房开本次融资提供连带责任保证，担保金额 28,980 万元。

（二）担保基本情况二

因生产经营需要，公司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 30,000 万元，公司为该笔融

资提供连带责任保证，具体内容详见 2019 年 6 月 19 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：临 2019-68）。截至目前，该笔融资本金为 28,980 万元。经双方协商，同意将融资期限调整至 2021 年 10 月 25 日，其他条款不变。公司为中城建本次融资提供连带责任保证，担保金额 28,980 万元。

（三）担保审批情况

公司分别于2020年4月28日与2020年5月21日召开第八届董事会第6次会议和2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年预计担保额度的议案》。同意2020年度公司预计担保额度不超过900,000万元，其中为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过500,000万元，为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过400,000万元。授权公司董事长经股东大会授权批准后，在额度范围内具体办理实施等相关事宜，授权期限自2019年年度股东大会批准之日起12个月。具体内容详见《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2020年度预计担保额度的公告》（公告编号：临2020-22）和《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2020-30）等公司相关公告。

公司本次为资产负债率70%以上的全资子公司贵阳房开提供担保，担保金额为28,980万元。本次担保前，资产负债率70%以上的全资子公司、控股子公司的可用担保额度为375,000万元；本次担保生效后，资产负债率70%以上的全资子公司、控股子公司的可用担保额度为346,020万元。

公司本次为资产负债率70%以下的全资子公司中城建提供担保，担保金额为28,980万元。本次担保前，资产负债率70%以下的全资子公司、控股子公司的可用担保额度为395,000万元；本次担保生效后，资产负债率70%以下的全资子公司、控股子公司的可用担保额度为366,020万元。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人一基本情况

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：公司全资子公司中天城投集团有限公司持有其 100 % 股权
7. 不属于失信被执行人
8. 截至2019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2,107,184.18万元，负债总额1,592,676.51万元，净资产514,573.56万元；2019年度营业收入370,791.58万元，净利润78,011.99万元。

截至 2020 年 9 月 30 日，中天城投集团贵阳房地产开发有限公司总资产 2,438,183 万元，负债总额 1,867,114.06 万元，净资产 561,633.12 万元；2020 年 1-9 月营业收入 164,340.26 万元，净利润 47,062.29 万元。

（二）被担保人二基本情况

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：王昌忠

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：公司全资子公司中天城投集团有限公司持有其 100% 股权

7. 不属于失信被执行人

8. 截至 2019 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 2,710,201.94 万元，负债总额 1,838,119.98 万元，净资产 663,371.41 万元；2019 年度营业收入 564,349.66 万元，净利润 89,331.27 万元。

截至 2020 年 9 月 30 日，中天城投集团城市建设有限公司总资产 2,694,176.05 万元，负债总额 1,818,444.50 万元，净资产 716,914.54 万元；

2020 年 1-9 月营业收入 278,573.67 万元,净利润 53,543.13 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：28,980 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：28,980 万元。

具体内容以实际签署的保证协议为准。

四、董事会意见

上述担保在公司 2020 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

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 712,040.00 万元。

担保生效后，公司及其控股子公司对外提供担保总余额 978,212.72 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益 1,769,981.86 万元的 55.27%。其中公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保 119,400.00 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益 1,769,981.86 万元的 6.75%。

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

2020 年 11 月 5 日