

证券代码：000540

证券简称：中天城投

公告编号：临 2016-27

中天城投集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）担保情况

中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中天城投集团贵阳金融控股有限公司（以下简称“贵阳金控”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行（以下简称“浦发银行贵阳分行”）申请贷款融资金额 85,000 万元，融资期限不超过五年，公司为贵阳金控就上述融资事项的全部义务和责任提供连带责任保证，担保金额以实际贷款发放金额为准。公司与浦发银行贵阳分行签订了《最高额担保合同》，目前 85,000 万元资金已到账，担保现已生效。

（二）担保审批情况

经 2015 年 3 月 10 日 2014 年年度股东大会审议通过，公司同意因融资担保

和履约担保，明确母公司为七家控股子公司和子公司为母公司或全资子公司等提供担保额度，其中母公司为控股子公司提供担保额度 70 亿元和子公司为母公司（或全资子公司）担保额度 20 亿元，并在额度范围内授权公司董事长具体组织实施（具体内容详见 2015 年 2 月 17 日《关于明确为子公司和子公司为母公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的公告》和 2015 年 3 月 11 日《2014 年年度股东大会决议公告》）。上述担保事项均已授权公司董事长批准。

二、被担保人基本情况

(1) 被担保人名称：贵阳金融控股有限公司

(2) 注册地址：贵阳市金阳新区八匹马房交中心 1 楼

(3) 法定代表人：李凯

(4) 注册资本：600,000 万元

(5) 经营范围：银行、保险、证券、期货、基金及类金融的投资、咨询、管理；资产管理；互联网金融服务；移动支付；第三方支付；房地产开发与经营；住宿；餐饮（中餐、西餐类销售、含烧烤、含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产品、凉热饮品制售）；销售烟、酒及预包装食品（在取得相关许可证在分公司经营）；游泳池、健身房、水疗房（限分支机构经营）；酒店管理；会议、会展服务。

(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) 截至 2015 年 12 月 31 日，贵阳金融控股有限公司的总资产 1,382,091.26 万元，净资产 662,023.27 万元，2015 年度营业收入 526,887.54

万元、净利润 80,919.16 万元。

三、担保协议的主要内容

1. 担保方式：连带责任保证担保。

2. 担保范围：主合同项下发生的全部债务、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用和其他所有应付的费用。

3. 担保期限：各期债务履行期届满之日起至该单笔合同最后一期还款期限届满之日起两年。

4. 担保金额：提供融资总金额为人民币 85,000 万元的连带责任保证担保，担保金额以实际融资发放金额为准。

四、董事会意见

董事会认为：贵阳金控为公司全资子公司，公司根据经营需要为其融资提供担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止目前，连同本次担保在内公司合计对外担保 1,124,147.00 万元，占公司 2015 年经审计净资产（归属于母公司的股东权益）1,261,563.46 万元的 89.11%。其中为全资子公司提供的担保 1,104,147.00 万元：中天城投集团贵阳房地产开发有限公司 189,000.00 万元、中天城投集团城市建设有限公司 457,197.00 万元、贵阳金融控股有限公司 259,950.00 万元、中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司 100,000 万元、中天城投集团资源控股有限公司

48,000.00 万元、江苏置业有限公司 50,000 万元；为深圳前海万通融资租赁有限公司提供担保 20,000 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。

特此公告。

中天城投集团股份有限公司董事会

二〇一六年二月十七日