

证券代码：000540

证券简称：中天城投

公告编号：临 2016-56

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

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城市建设有限公司（以下简称“中天建设”）向中国银行贵阳市东山支行（以下简称“中行贵阳东山支行”）申请融资金额 19,500 万元，融资期限 3 年，到期日以实际放款日开始计算。公司为中天建设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。公司与中行贵阳东山支行签订了《最高额保证合同》。近日，19,500 万元资金已全部到账，担保现已生效。

（二）担保审批情况

经 2016 年 2 月 26 日 2015 年年度股东大会审议通过，同意公司子公司向金

融机构融资或从事经营活动需要由公司提供履约担保、公司（或公司全资子公司）向金融机构融资或从事经营活动需由有条件的子公司提供担保等事项，提请股东大会批准对九家公司全资子公司和一家控股子公司提供贷款担保和履约担保。其中公司为控股子公司提供担保额度为 85 亿元和控股子公司为公司提供担保及全资子公司相互担保共计额度 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 2016 年 2 月 6 日《关于明确公司为子公司和子公司为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 2016 年 2 月 27 日《2015 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

（一）被担保人名称：中天城投集团城市建设有限公司

（二）注册地址：贵阳市云岩区黔灵镇渔安村村委员会办公室

（三）法定代表人：张智

（四）注册资本：167,500 万元

（五）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（涉及审批及许可的凭审批、许可手续开展经营活动）。

（六）与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

（七）截至 2015 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 1,514,191.67 万元，净资产 212,445.36 万元，2015 年度营业收入

166,844.16 万元，净利润 39,493.59 万元。

三、担保协议的主要内容

(一) 担保方式：连带责任保证担保。

(二) 担保范围：主协议项下债务、补偿金、罚息、违约金、损害赔偿金、应向甲方支付的其他款项以及为实现主债权而发生的费用和其他所有应付的费用。

(三) 担保期限：主协议项下债务履行期限届满之日起两年。

(四) 担保金额：提供融资总金额人民币 19,500 万元的连带责任保证担保。具体条款以各方签署的合同为准。

四、董事会意见

董事会认为：中天建设为公司全资子公司，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 1,026,167.00 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 79.76%。其中为全资子公司提供的担保 1,006,167.00 万元：中天城投集团贵阳房地产开发有限公司 259,000.00 万元、中天城投集团城市建设有限公司 374,217.00 万元、贵阳金融控股有限公司 249,950.00 万元、中天城投集团贵

阳国际金融中心有限责任公司 70,000.00 万元、中天城投集团资源控股有限公司 3,000.00 万元、江苏置业有限公司 50,000.00 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

二〇一六年六月一日