

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2017-66

中天金融集团股份有限公司  
关于为子公司中天城投集团贵阳房地产开发有限公司  
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”）因经营需要，向中诚信托有限公司（以下简称“中诚信托”）申请融资金额 97,000 万元，融资期限 24 个月，起始日以实际放款日开始计算。公司为贵阳房开就上述融资事项的全部义务和责任提供连带责任保证并签订了《担保合同》，担保金额以实际融资金额为准。目前，97,000 万元资金已部分到账，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：中天城投集团贵阳房地产开发有限公司

（二）注册地址：贵阳市新添大道南段 289 号（中天花园玉兰园）

（三）法定代表人：李凯

（四）注册资本：121,000 万元

（五）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、电子产品批零兼营。

（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 2016 年 12 月 31 日，贵阳房开经审计的总资产 1,011,400.28 万元，净资产 200,612.93 万元，2016 年度营业收入 390,563.44 万元，净利润

72,169.29 万元。

### 三、担保合同的主要内容

(一) 担保方式：连带责任保证担保。

(二) 担保范围：主合同项下的全部借款本金、利息、相关费用（如有）、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和中诚信托为实现其债权所支付的一切费用。

(三) 担保期限：主合同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 97,000 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：贵阳房开为公司全资子公司，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，公司合计对外担保 1,259,136.80 万元，占公司 2016 年经审计净资产（归属于母公司的股东权益）1,491,159.05 万元的 84.44%。其中为全资子公司提供的担保 1,249,136.80 万元：贵阳房开 153,371.60 万元、中天城投集团城市建设有限公司 242,730.00 万元、贵阳金融控股有限公司 763,611.00 万元、中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司 89,424.20 万元；为深圳前海万通融资租赁有限公司提供担保 10,000.00 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。

中天金融集团股份有限公司董事会

二〇一七年五月十六日