

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2017-69

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州文化广场开发建设有限公司

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州文化广场开发建设有限公司（以下简称“文广建设”）因经营需要，向中国农业银行股份有限公司贵阳观山湖支行（以下简称“观山湖农行”）申请融资金额 120,000 万元，融资期限 7 年，起始日以实际放款日开始计算。公司为文广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并签订了《担保合同》，担保金额以实际融资金额为准。目前，120,000 万元资金已到账，担保现已生效。

（二）担保审批情况

经 2017 年 5 月 16 日 2016 年年度股东大会审议通过，同意因融资担保和履约担保明确公司为子公司提供担保额度 250 亿和具备担保条件的子公司为其余子公司提供担保额度 20 亿的有关事项，并授权公司董事长具体办理实施等相关事宜，并在额度范围内授权公司董事长具体组织实施（具体内容详见有关具体内容详见 2017 年 4 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《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 2017 年 5 月 17 日《2016 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：中天城投集团贵州文化广场开发建设有限公司

（二）注册地址：贵州省贵阳市南明区瑞金南路104号2栋

（三）法定代表人：李正南

（四）注册资本：160,000万元

（五）经营范围：房地产开发与经营；物业管理；文化产业项目投资；演艺活动策划（不含演出经纪）；文化艺术创作；文化活动的交流策划；广告设计、发布；会议及展览展示服务；酒店管理。（以上经营项目涉及行政许可的，须持经营许可证经营）

（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,文广建设经审计的总资产206,886.07万元,净资产134,793.67万元,2016年度营业收入0.00万元,净利润-51.71万元。

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:合同项下的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金,以及诉讼(仲裁)费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。

(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120,000万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:文广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,公司合计对外担保1,392,951.80万元,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 93.41%。其中为全资子公司提供的担保 1,382,951.80 万元：文广建设 120,000.00 万元、中天城投集团贵阳房地产开发有限公司 153,371.60 万元、中天城投集团城市建设有限公司 256,830.00 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 89,139.20 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

二〇一七年五月三十一日