

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2017-98

中天金融集团股份有限公司

关于公司预计新增对全资子公司担保额度的公告

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

由于中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）处于快速发展阶段，资金需求不断增加，充分利用上市公司内部的优质信用获得发展所需资金十分必要。公司给全资子公司提供担保，既能有效控制风险，又能满足融资时债权人的担保要求；同时这一信贷担保模式在实践中也赢得了金融机构的认同。

2016年年度股东大会审议通过批准对十一家公司全资子公司（贵阳金融控股有限公司、中天城投集团贵阳房地产开发有限公司、中天城投集团城市建设有限公司、中天城投集团资源控股有限公司、中天城投集团乌当房地产开发有限公司、中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司、中天城投集团贵州文化广场开发建设有限公司、中天城投集团江苏置业有限公司、贵州金融城有限

公司、中天城投（贵州）城市投资开发有限公司、贵阳南明中天城投房地产开发有限公司）和一家控股子公司（中天城投集团遵义有限公司）提供贷款担保和履约担保。有关具体情况详见2017年4月26日《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》。

在公司生产经营过程中，由于审批的担保额度不能满足公司生产经营需要，公司预计新增部分对全资子公司担保额度，提请股东大会批准对两家公司全资子公司（中天城投集团贵阳房地产开发有限公司、中天城投集团贵阳国际金融中心有限公司）新增担保额度700,000万元。

1. 预计新增被担保人基本情况和拟分配担保额度

（1）预计新增被担保人（房地产业务控股子公司）基本情况和拟分配担保额度如下：

被担保人	拟担保总额（亿元）	新增后剩余担保额度（亿元）	公司对被担保人持股比例（%）	被担保人2016年财务状况（万元）			
				总资产	负债总额	净资产	房地产业营业收入占比（%）
中天城投集团贵阳房地产开发有限公司	50	63	100	1,011,400.28	810,787.36	200,612.93	100.00
中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司	20	32	100	672,714.48	580,034.44	92,680.04	100.00

被担保人	拟担保总额 (亿元)	新增后剩余担保额度 (亿元)	公司对被担保人持股比例 (%)	被担保人2016年财务状况 (万元)			
				总资产	负债总额	净资产	房地产业营业收入占比 (%)
合计	70	95	/	/	/	/	/

2. 上述担保包含以下情况:

- (1) 达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%以后的担保;
- (2) 达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%以后的担保;
- (3) 被担保子公司资产负债率超过 70%;
- (4) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的 10%。

3. 以上担保事项经股东大会授权批准后,在额度范围内授权公司董事长具体办理实施等相关事宜,根据实施情况按深圳证券交易所《股票上市规则》及时履行信息披露义务。

二、被担保人基本情况

本次提请股东大会批准担保事项所涉被担保人基本情况如下:

1. 中天城投集团贵阳房地产开发有限公司

- (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新添大道南段289号(中天花园玉兰园)
- (3) 法定代表人: 李凯
- (4) 注册资本: 121,000万元

(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：系公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

(7) 截至 2016 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 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。

2. 中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司

(1) 被担保人名称：中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司

(2) 住所：贵州省贵阳市观山湖区管理委员会26层23号房

(3) 法定代表人：李凯

(4) 注册资本：70,100万元

(5) 经营范围：金融中心相关基础设施及配套项目开发建设与建设；房地产开发与经营；酒店投资与管理；新技术及产品项目投资；技术开发、服务、咨询；会务服务；物业管理。

(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2016年12月31日，中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司经审计的总资产672,714.48万元，净资产92,680.04万元，2016年度营业收入514,735.38万元，2016年度净利润117,827.54万元。

三、担保协议的主要内容

目前，前述担保事宜暂未发生、暂未就上述担保计划与相关债权人签订担保协议》。

四、实施期限

前述担保事宜有效期自本议案经2017年第4次临时股东大会批准之日起至2017年年度股东大会作出决议之日止，该期限即为董事长签署担保协议等相关法律文件的授权期限，担保行为的有效期限以各具体担保协议的约定为准。

五、公司累计对外担保金额

本次公司预计新增担保额度 700,000 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产（归属于母公司的股东权益）1,491,159.05 万元的 46.94%。截至目前，公司累计对外担保 1,498,851.80 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产（归属于母公司的股东权益）1,491,159.05 万元的 100.52%。其中为全资子公司提供的担保 1,498,851.80 万元：中天城投集团贵州文化广场开发建设有限公司 120,000.00 万元、中天城投集团贵阳房地产开发有限公司 208,371.60 万元、中天城投集团城市建设有限公司 222,730.00 万元、贵阳金融控股有限公司 793,611.00 万元、中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司 119,139.20 万元、中天城投有限公司 35,000.00 万元。

上述担保无逾期、无违约情形。

六、对公司的影响

1. 本次公司向上述两家子公司新增担保额度,均为公司实际控制并纳入合并范围的全资子公司,各公司目前或在今后都能够获得持续的经营现金流,并取得经营利润,担保风险可控。

2. 公司为设定前述担保额度的目的在于满足担保子公司生产经营所需资金的金融机构融资担保和履约担保需要并有效控制因担保可能产生的风险,符合公司可持续发展的要求。

七、独立董事的意见

公司独立董事一致同意《关于公司预计新增对全资子公司担保额度的议案》,并发表独立意见如下:

本次公司新增对全资子公司担保的授权是为了满足公司生产经营所需资金的金融机构融资担保和履约担保需要并有效控制因担保可能产生的风险,符合公司可持续发展的要求,符合公司利益;被担保人均为公司合并报表范围内的子公司,财务风险处于公司可控制范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。因此该担保事项不会损害公司及股东利益,特别是中、小股东的利益,符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定,同意上述担保事项,提交公司董事会审议,并同意将《关于公司预计新增对全资子公司担保额度的议案》提请公司2017年第4次临时股东大会审议。

本次公司预计新增对全资子公司担保额度的事项需提交公司2017年第4次临时股东大会审议,并须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月十七日