

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2017-118

中天金融集团股份有限公司

关于贵阳金融控股有限公司拟为公司提供担保的公告

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

中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）因融资需要，拟向国通信托有限责任公司融资50,000万元，期限18个月，到期日以实际放款日开始计算。公司的全资子公司贵阳金融控股有限公司（以下简称“贵阳金控”）拟为公司就上述融资事项的全部义务和责任提供连带责任保证，担保金额以实际融资金额为准。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次贵阳金控拟为公司提供担保事项已经2017年9月15日召开的公司第七届董事会第69次会议审议通过，尚需提交公司2017年第5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。

本次担保事项经股东大会授权批准后，授权公司董事长具体办理相关事宜，并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

(一) 被担保人名称：中天金融集团股份有限公司

(二) 住所：贵州省贵阳市观山湖区中天路3号

(三) 法定代表人：罗玉平

(四) 注册资本：4,696,565,036元

(五) 经营范围：金融投资；股权投资；实业投资；资产经营；产业基金、产权市场投资与管理；金融服务及研究；金融企业投资及管理、咨询；城市基础及公共设施投资管理；壹级房地产开发。

(六) 关联关系：贵阳金控系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

(七) 截至2016年12月31日，中天金融集团股份有限公司经审计的总资产7,115,927.29万元，净资产1,491,159.05万元，2016年度营业收入1,946,054.12万元，2016年度净利润293,936.93万元。

三、担保合同的主要内容

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、董事会意见

董事会认为：贵阳金融控股有限公司为公司的全资子公司，基于公司生产

经营的需要，为公司本次融资事项提供担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。

五、独立董事的意见

公司独立董事一致同意《关于贵阳金融控股有限公司拟为公司提供担保的议案》，并发表独立意见如下：

本次子公司贵阳金融控股有限公司为公司融资事项提供担保，是为了满足公司生产经营需要，符合公司可持续发展的要求，符合公司利益；贵阳金控为公司的全资子公司，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《关于贵阳金融控股有限公司拟为公司提供担保的议案》提请2017年第5次临时股东大会审议。

六、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1,533,537.80万元，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102.84%。其中为全资子公司提供的担保1,533,537.80万元：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222,657.60万元、中天城投集团城市建设有限公司219,930.00万元、贵阳金融控股有限公司

786,811.00万元、中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司149,139.20万元、中天城投有限公司35,000.00万元。

本次担保事项完成后，子公司为公司累计担保98,386万元，其中贵阳金控为公司提供担保50,000万元。

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。

中天金融集团股份有限公司董事会

二〇一七年九月十五日