



大公关于关注金世旗国际控股股份有限公司 及其子公司受到纪律处分的公告

大公对金世旗国际控股股份有限公司(以下简称“金世旗控股”)及“17 金旗 01”进行评级,截至本公告出具日,金世旗控股主体长期信用等级为 AA,评级展望为稳定,“17 金旗 01”信用等级为 AA+。

大公关注到,金世旗控股于 2021 年 1 月 18 日发布《关于金世旗国际控股股份有限公司及其子公司受到纪律处分的公告》称,金世旗控股及其子公司中天金融集团股份有限公司(以下简称“中天金融”)于 2020 年 12 月 31 日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)《关于对中天金融集团股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》(深证上【2020】1287 号)。经深交所查明,中天金融及相关当事人存在两项违规行为。

违规事件一,中天金融未完成股份回购计划。2019 年 1 月 4 日,根据中天金融董事会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份(第二期)的议案》,拟回购股份不超过 490,367,827 股且不低于 280,210,188 股,回购价格不超过 7.51 元/股,回购资金上限为 3,682,662,380 元,实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月。截至 2019 年 4 月 3 日,回购计划实施期限届满,中天金融累计回购股份数量 11,035,838 股,与回购方案中披露的最低回购股份数量存在较大差距。





违规事件二，中天金融违规提供财务资助。2017年10月，中天金融控股子公司友山基金管理有限公司与贵州瑜赛进丰房地产开发有限公司（以下简称“瑜赛房开”）签订借款协议，并于2017年10月至2019年12月期间向瑜赛房开提供资金共计28,981.40万元。2018年，中天金融全资子公司中天城投（贵州）普惠金融服务有限公司向参股公司贵州合石电子商务有限公司提供流动性资金18,800万元。中天金融未就前述提供财务资助事项履行审议程序及披露义务。

鉴于上述违规事实及情节，依据深交所《股票上市规则（2018年11月修订）》和《深圳证券交易所上市公司纪律处分实施标准（试行）》的相关规定，经深交所纪律处分委员会审议通过，深交所对中天金融、金世旗控股、中天金融董事长罗玉平、时任总经理张智、财务总监何志良、董事会秘书谭忠游给予通报批评的处分。并对中天金融及相关当事人上述违规行为及深交所给予的处分，深交所将记入上市公司诚信档案，并向社会公开。

大公认为，上述事项反映出金世旗控股在公司治理方面存在不足，但目前尚未对金世旗控股经营活动和信用水平产生重大影响。大公将持续关注上述事项进展，并与金世旗控股保持联系，密切关注上述事项对其信用水平可能产生的影响，及时进行信息披露。

特此公告。

大公国际资信评估有限公司
2021年1月25日

