

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：2023-25

中天金融集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日与中国工商银行股份有限公司贵阳中华路支行（以下简称“工行中华路支行”）签署协议，为公司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”）向工行中华路支行融资余额 55,700 万元展期事项提供连带责任保证担保。

（二）担保审批情况

公司分别于 2022 年 4 月 29 日和 2022 年 5 月 20 日召开第八届董事会第 24 次会议和 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度预计担保额度的议案》。同意 2022 年度公司预计担保额度不超过 1,500,000 万元，其中为资产负债率超过 70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过 1,400,000 万元，为资产负债率不超过 70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过 100,000 万元。授权公司董事长经股东大会授权批准

后，在额度范围内具体办理实施等相关事宜，授权期限自公司 2021 年年度股东大会批准之日起 12 个月。具体内容详见《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)《关于公司 2022 年度预计担保额度的公告》（公告编号：2022-38）和《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-50）等公司相关公告。

公司分别于 2023 年 3 月 28 日和 2023 年 4 月 13 日召开第九届董事会第 5 次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司预计新增担保额度的议案》。同意在公司 2021 年年度股东大会审议通过担保额度的基础上，为资产负债率超过 70%的全资子公司、控股子公司等预计提供 80,000 万元的新增担保额度。授权公司董事长经股东大会授权批准后，在额度范围内具体办理实施等相关事宜，授权期限自公司 2023 年第一次临时股东大会批准之日起至公司 2022 年年度股东大会作出决议之日止。具体内容详见《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)《关于公司预计新增担保额度的公告》（公告编号：2023-13）和《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-17）等公司相关公告。

公司本次为资产负债率超过70%的贵阳房开提供担保，担保金额为55,700 万元。本次担保前，资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司的可用担保额度为94,138.57万元；本次担保生效后，资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司的可用担保额度为38,438.57万元。

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) 住所: 贵州省贵阳市云岩区渔安安井温泉旅游城未来方舟 A 组团(接待中心)

(三) 法定代表人: 王小军

(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、电子产品的批零兼营;房屋租赁,房地产租赁业务。以下经营范围仅限分支机构经营:住宿;酒店管理;餐饮服务;旅游管理服务;健身服务;保健服务;洗染服务;办公服务;票务代理服务;会议会务服务;承接场地租赁及会议设施租赁;停车场管理服务;销售:预包装食品、服装服饰、护肤品、文化用品、陶瓷制品、日用百货、食品(含酒类)、水果、卷烟、雪茄烟(不含烟草批发)。

(六) 关联关系: 公司子公司中天城投集团有限公司持有贵阳房开100%股权。

(七) 截至 2021 年 12 月 31 日,贵阳房开经审计的资产总额 3,043,239.73 万元,负债总额 2,665,878.87 万元,净资产 367,869.95 万元;2021 年度营业收入 63,996.89 万元,利润总额-13,400.11 万元,净利润-10,317.75 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日,贵阳房开的资产总额 3,084,790.74 万元,负债总额 2,768,232.61 万元,净资产 307,380.64 万元;2022 年 1-9 月营业收入 44,971.61 万元,利润总额-72,947.67 万元,净利润-60,489.32 万元。

三、协议的主要内容

(一) 担保方式：连带责任保证。

(二) 担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及实现债权的费用等。

(三) 担保期限：协议约定的借款展期到期之次日起三年。

(四) 担保金额：55,700 万元。

四、董事会意见

上述担保在公司 2022 年度担保计划授权范围内。董事会认为：贵阳房开为公司合并报表范围子公司，公司本次为贵阳房开提供担保，是为满足子公司日常经营需要，有利于其长远发展。本次担保事项符合公司整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 137,300.57 万元。

本次担保生效后，公司及其控股子公司对外提供担保总余额 2,425,763.07 万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 562.19%。其中控股子公司为公司提供担保 1,361,859 万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 315.62%，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保 113,995 万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 26.42%。

公司逾期债务对应的担保余额 150,989.92 万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 34.99%；涉及诉讼担保 95,029.92 万元，占公司最



近一期经审计的归属于母公司所有者权益的22.02%。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2023年4月28日