

证券代码：000540

证券简称：\*ST 中天

公告编号：2023-65

## 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）担保基本情况一

中天金融集团股份有限公司（以下简称“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”）与贵阳农村商业银行股份有限公司签署《补充协议》（一），为公司子公司中天城投集团物业管理有限公司（以下简称“中天物业”）向贵阳农村商业银行股份有限公司融资余额 8,000 万元延期事项提供连带责任保证担保。目前，担保已生效。

#### （二）担保基本情况二

公司子公司中天康养有限公司（以下简称“中天康养”）与贵阳农村商业银行股份有限公司梦想典城支行、贵阳农村商业银行股份有限公司云岩支行签署《补充协议》（二），为公司子公司贵阳观山湖中天口腔门诊部有限公司（以下简称“中天口腔”）向贵阳农村商业银行股份有限公司梦想典城支行债权债务转为贵阳农村商业银行股份有限公司云岩支行债权债务的融资余额 608.02

万元延期事项提供连带责任保证担保。目前，担保已生效。

### （三）担保审批情况

公司分别于2023年4月28日和2023年5月19日召开第九届董事会第6次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度预计担保额度的议案》。同意2023年度公司预计担保额度不超过1,400,000万元，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1,380,000万元，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20,000万元。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2022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](http://www.cninfo.com.cn))《关于公司2023年度预计担保额度的公告》（公告编号：2023-29）和《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-57）等公司相关公告。

公司子公司贵阳房开本次为资产负债率不超过70%的中天物业提供担保，担保金额为8,000万元。本次担保前，资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司的可用担保额度为20,000万元；本次担保生效后，资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司的可用担保额度为12,000万元。

公司子公司中天康养本次为资产负债率超过70%的中天口腔提供担保，担保金额为608.02万元。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1,251,258.75万元；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1,250,650.73万元。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 被担保人一基本情况

1. 被担保人名称：中天城投集团物业管理有限公司

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 E 座 2 楼

3. 法定代表人：陈楠

4. 注册资本：5,500 万元

5. 经营范围：物业管理；家政服务；房屋中介服务；企业营销策划；房屋租赁；房屋销售服务；机动车辆停放服务；蓄水池清洗、外墙清洗及防水处理服务；餐饮服务；室内外装饰工程设计与施工；广告设计、制作、代理及发布；通信服务；房屋修缮；水电安装；保洁服务；农产品销售、加工；配送服务；商场管理；电信业务代理；保险代办业务；企业营销策划；货物及技术进出口业务；仓储服务（不含危险品储存）；洗烫服务；旅行社服务；组织文化艺术交流活动；会议会展服务；票务代理；销售：通讯设备，电话卡充值，农产品，水产品，日用百货，五金交电，珠宝首饰，文化用品，体育用品，化妆品，医疗器械，药品，保健品，皮革制品，办公用品，音像制品，书刊，工艺品（象牙及其制品除外），建筑材料，装潢材料，电子产品，通讯器材，钟表，眼镜，箱包，电动自行车配件，汽车饰品，摄影器材，锁具，安防产品，日用百货，预包装食品，散装食品；增值电信业务。

6. 关联关系：公司通过子公司持有中天物业100%股权

7. 截至 2022 年 12 月 31 日，中天物业经审计的资产总额 69,997.81 万元，负债总额 49,479.36 万元，净资产 20,518.46 万元；2022 年度营业收入 74,217.78 万元，利润总额 13,646.64 万元，净利润 11,522.67 万元。

截至 2023 年 3 月 31 日，中天物业的资产总额 72,766.04 万元，负债总额 49,296.62 万元，净资产 23,469.42 万元；2023 年 1-3 月营业收入 16,437.46 万元，利润总额 3,443.93 万元，净利润 2,950.96 万元。

## （二）被担保人二基本情况

1. 被担保人名称：贵阳观山湖中天口腔门诊部有限公司

2. 住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭街道长岭北路贵阳国际会议展览中心 A, B 区 A2-1 会展中心, A2-2 会展中心（地下车库）（B1）2 层 2 号观山云谷项目 3-2 号商铺

3. 法定代表人：洪玉兴

4. 注册资本：500 万元

5. 经营范围：口腔科

6. 关联关系：公司通过子公司持有中天口腔 100% 股权

7. 截至 2022 年 12 月 31 日，中天口腔经审计的资产总额 542 万元，负债总额 2,581.76 万元，净资产 -2,039.76 万元；2022 年度营业收入 -0.46 万元，利润总额 -554.66 万元，净利润 -554.30 万元。

截至 2023 年 3 月 31 日，中天口腔的资产总额 526.89 万元，负债总额 2,566.11 万元，净资产 -2,039.23 万元；2023 年 1-3 月营业收入 0 万元，利润总额 0.53 万元，净利润 0.54 万元。

### 三、协议的主要内容

#### （一）协议一的主要内容

1. 担保方式：连带责任保证
2. 担保范围：主合同项下全部债权本金及利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及债权人实现债权所产生的费用等
3. 担保期限：主合同项下的债务履行期限届满之日起三年
4. 担保金额：8,000 万元

#### （二）协议二的主要内容

1. 担保方式：连带责任保证
2. 担保范围：债权本金及利息、违约金、赔偿金以及债权人实现债权所产生的费用等
3. 担保期限：主合同项下的债务履行期限届满之日起两年
4. 担保金额：608.02 万元

### 四、董事会意见

上述担保在公司 2023 年度担保计划授权范围内。董事会认为：中天物业和中天口腔均为公司合并报表范围子公司，公司本次为中天物业、中天口腔提供担保，是为满足子公司日常经营需要，不会对公司及子公司经营活动产生不利影响，不会损害公司及中小股东利益。

### 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 1,262,650.73 万元。

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%。

## 六、备查文件

- (一) 《补充协议》（一）；
- (二) 《补充协议》（二）。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2023 年 6 月 26 日