

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：2023-02

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”）子公司贵阳国际会议展览中心有限公司（以下简称“会展中心”）向重庆银行股份有限公司贵阳分行（以下简称“重庆银行贵阳分行”）申请办理流动资金贷款 1,138 万元，期限 1 年。近日，公司及子公司贵阳国际生态会议中心有限公司（以下简称“会议中心”）分别与重庆银行贵阳分行签署《保证合同》，为会展中心向重庆银行贵阳分行贷款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。

公司及会议中心本次为资产负债率不超过70%的会展中心提供担保，担保金额为1,138万元。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100,000万元；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98,862万元。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称：贵阳国际会议展览中心有限公司
2. 住所：贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际会议展览中心 A, B 区（B2）3 层 2 号
3. 法定代表人：李青
4. 注册资本：3000 万元
5. 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（会议展览举办、承接，场地租赁，展台的设计与搭建、装修，广告的

发布、制作，商务服务，房地产开发，销售：日用百货，预包装食品（含酒类）（凭许可证经营）；停车场管理服务；广告位租赁；餐饮服务。

6. 关联关系：公司子公司贵阳中天企业管理有限公司持有会展中心100%股权。

7. 不属于失信被执行人。

8. 截至2021年12月31日，会展中心经审计的资产总额12,233.11万元，负债总额6,108.29万元，净资产6,124.82万元；2021年度营业收入4,683.68万元，利润总额152.54万元，净利润129.60万元。

截至2022年9月30日，会展中心的资产总额13,687.71万元，负债总额8,131.43万元，净资产5,556.28万元；2022年1-9月营业收入1,503.88万元，利润总额-727.24万元，净利润-568.54万元。

三、协议的主要内容

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由此产生的利息、罚息、复利、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：1,138万元。

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：会展中心为公司合并报表范围子公司，公司本次为上述子公司提供担保，是为满足子公

司日常经营需要，有利于其长远发展。公司将进一步加强会展中心运营管理，及时掌握经营情况，有效规避风险。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 113,000.57 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 2,428,299.08 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 204.20%，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 114.52%，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 9.59%。

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 12.70%；涉及诉讼担保 89,729.92 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 7.55%。

六、备查文件

- (一) 《保证合同》（一）；
- (二) 《保证合同》（二）。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2023 年 1 月 6 日