

证券代码：000540

证券简称：*ST 中天

公告编号：2023-61

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”）及子公司中天城投集团有限公司（以下简称“中天城投”）与贵阳银行股份有限公司南明支行（以下简称“贵阳银行南明支行”）签署《关于修改借款合同及展期协议有关事项的补充协议一》，为公司子公司中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司（以下简称“金融中心”）向贵阳银行南明支行融资余额 128,741.25 万元展期事项提供连带责任保证担保。目前，担保已生效。

（二）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)《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。

公司及中天城投本次为资产负债率超过70%的金融中心提供担保，担保金额为128,741.25万元。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1,380,000万元；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1,251,258.75万元。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司

（二）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 C 区 C2 201 大厦（观光综合楼）23 层 1 号

（三）法定代表人：王小军

（四）注册资本：270,100 万元

（五）经营范围：金融中心相关基础设施及配套项目开发建设与建设；房地产开发与经营；酒店投资与管理；新技术及产品项目投资；技术开发、服务、咨询；会议服务；物业管理。

（六）关联关系：公司通过子公司持有金融中心100%股权

(七)截至 2022 年 12 月 31 日,金融中心经审计的资产总额 1,760,269.32 万元,负债总额 1,580,724.73 万元,净资产 179,390.97 万元;2022 年度营业收入 65,384.79 万元,利润总额-176,189.16 万元,净利润-160,757.70 万元。

截至 2023 年 3 月 31 日,金融中心的资产总额 1,767,742.58 万元,负债总额 1,618,920.11 万元,净资产 148,753.15 万元;2023 年 1-3 月营业收入 3,673.57 万元,利润总额-37,039.66 万元,净利润-30,637.82 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:主合同项下全部债权本金及利息、违约金、赔偿金以及债权人实现债权所产生的费用等

(三)担保期限:主合同项下的债务履行期限届满之日起五年

(四)担保金额:128,741.25 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:金融中心为公司合并报表范围子公司,公司本次为金融中心提供担保,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,不会影响公司持续经营能力,亦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 1,271,258.75 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) 《关于修改借款合同及展期协议有关事项的补充协议一》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2023 年 6 月 2 日