

证券代码：400174

证券简称：中天 3

主办券商：海通证券

中天金融集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第九届董事会第11次会议及第九届监事会第8次会议，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中天金融集团股份有限公司2023年度审计报告》（天职业字〔2024〕30293号），截至2023年12月31日，公司2023年度实现归属于公司股东的净利润-181.44亿元，公司2023年度合并财务报表中未分配利润-313.98亿元，实收股本70.05亿元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

（一）受宏观经济环境、行业环境、融资环境、收购华夏人寿保险股份有限公司股权支付的 70 亿元定金等因素叠加影响，导致公司大量债务未能如期偿还。公司根据债权人申报审核结果及合同约定补提了利息、罚息和违约金。

（二）受宏观市场政策变化、被投资单位所处行业环境等多种因素影响，金融类子公司对外投资的公允价值下降，确定了公允价值变动损失。

（三）对收购华夏人寿保险股份有限公司股权支付的 70 亿元定金全额计提了减值准备。

（四）公司预计未来五年无足够的应纳税所得额覆盖现有亏损，递延所得税资产转出导致递延所得税费用增加。

三、为弥补亏损拟采取的措施

（一）紧紧围绕重整、化解债务风险、多层面引战、积极推进经营创利增效等各项重难点工作，依法主动配合贵阳中院及管理人有序推进各项重整工作，推动公司重回良性健康发展轨道。

（二）积极引入战略投资人，缓解公司流动性危机，盘活存量资源、狠抓资产提质增效。

（三）持续加强对经济、政策、市场的行业研究，提前做好预判，优化经营管理方式，提升应对市场和抵御风险的能力。

（四）进一步强化法人治理，健全完善内控体系，优化公司管理制度，提升规范化运作水平，加强风险防范意识，促进公司稳定发展。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日