

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2020-44

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

因生产经营需要，中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司贵阳金融控股有限公司（以下简称“贵阳金控”）向贵阳贵银金融租赁有限责任公司申请融资人民币25,000万元，融资期限3年，到期日以实际放款日开始计算。公司就上述融资事项向贵阳贵银金融租赁有限责任公司出具了《保证合同》，担保金额以贵阳金控实际融资金额为准。目前，资金已到账，担保现已生效。

（二）担保审批情况

公司分别于2020年4月28日与2020年5月21日召开第八届董事会第6次会议和2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年预计担保额度的议案》。同意2020年度公司预计担保额度不超过900,000万元，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500,000万元，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400,000万元。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2019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2020年度预计担保额度的公告》（公告编号：临2020-22）和《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2020-30）等公司相关公告。

公司本次为资产负债率 70%以上的控股子公司贵阳金控提供担保，担保金额为 25,000 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 500,000 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 475,000 万元。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：贵阳金融控股有限公司

（二）住所：贵州省贵阳市观山湖区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)7层1号

（三）法定代表人：李凯

（四）注册资本：1,510,000万元人民币

（五）经营范围：银行、保险、证券、期货、基金及类金融的投资、咨询、管理；资产管理；互联网金融服务；酒店管理；会议、会展服务；房地产开发与经营。

(六) 与公司关联关系：公司持有贵阳金控100%股权

(七) 不属于失信被执行人

(八) 截至 2019 年 12 月 31 日，贵阳金融控股有限公司经审计的总资产 6,727,423.28 万元，净资产 1,779,662.29 万元，2019 年度营业总收入 2,024,337.72 万元，净利润 26,659.31 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日，贵阳金融控股有限公司总资产 7,034,799.33 万元，净资产 1,764,658.75 万元，2020 年 1—3 月营业总收入 264,803.26 万元，净利润-15,068.74 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：主合同项下全部债务，包括主债权、复利、罚息、违约金、损害赔偿金及债权人实现债权所产生的费用等。

(三) 担保期限：合同签订之日起至届满之日起三年。

(四) 担保金额：25,000 万元。

四、董事会意见

上述担保在公司 2020 年度担保计划授权范围内。董事会认为：被担保方贵阳金控为公司全资子公司，公司为其提供担保，是为满足子公司日常经营中的融资需要，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 875,000 万元。

公司及控股子公司对外提供担保 935,503.72 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产 2,075,588.77 万元的 45.07%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保 120,000 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产 2,075,588.77 万元的 5.78%。

公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月 22 日