

天地源股份有限公司 为下属公司提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：重庆天投房地产开发有限公司
- 本次担保数量：5.4 亿元
- 本次无反担保措施
- 对外担保累计数量：104.518 亿元
- 截至目前公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

2019 年 2 月 18 日，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议审议通过了《关于下属重庆天投房地产开发有限公司申请开发贷款的议案》，同意公司为下属重庆天投房地产开发有限公司（以下简称“重庆天投”）提供全额连带责任保证担保，担保金额为 5.4 亿元。

根据公司第八届董事会第三十次会议、公司 2017 年年度股东大会审议通过的《关于对下属公司担保的议案》的有关决议内容，本次新增对外担保金额未超过公司计划新增不超过 145 亿元的额度范围，故以上议案不需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

重庆天投系陕西天投房地产开发有限公司下属的全资子公司，成立于 2018 年，注册资金 1 亿元，法定代表人刘阳，公司经营范围为房地产开发；房地产营销策划；室内外装饰设计、施工；建筑材料（不含危险化学品）、房屋销售；物业管理；房屋租赁。截止 2018 年 9 月 30 日，总资产 97,215.14 万元，净资产 9,908.62 万元，负债总额 87,306.52 万元，累计实现净利润-91.37 万元。

三、担保协议的主要内容

公司下属重庆天投向中国银行股份有限公司重庆北碚支行申请总额 5.4 亿元的项目开发贷款，专项用于“天地源·水墨江山”项目一期开发建设。贷款期限为 3 年，贷款成本为中国人民银行同期贷款基准利率上浮不高于 10%。本次贷款以“天地源·水墨江山”项目土地使用权及在建工程做抵押担保，同时由公司提供全额连带责任保证担保。

四、董事会意见

根据经营发展需要，同意公司下属重庆天投向中国银行股份有限公司申请总额 5.4 亿元的项目开发贷款，由公司提供全额连带责任保证担保。

五、累计对外担保的数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司累计对外担保金额为 104.518 亿元。其中，公司对下属全资子公司、控股子公司累计担保金额为 101.473 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 333.18%；公司对参股公司的累积担保金额为 3.045 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.9%。截至目前公司无对外担保逾期。

六、备查文件

- (一) 公司第九届董事会第三次会议决议；
- (二) 重庆天投房地产开发有限公司营业执照复印件。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇一九年二月十九日