

## 天地源股份有限公司

### 关于对下属公司年度担保预计的公告

本公司董事会及全体出席会议的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:** 西安天地源曲江房地产开发有限公司、陕西东方加德建设开发有限公司、西安天地源房地产开发有限公司、泰州天地源德湖置业有限公司、镇江天地源置业有限公司、郑州天地源置业有限公司、重庆天投房地产开发有限公司、天津天地源唐城房地产开发有限公司、天津天投房地产开发有限公司、西安天地源沣东房地产开发有限公司、天津天辉房地产开发有限公司、咸阳天投房地产开发有限公司、宝鸡市融兴置业有限公司、镇江联启房地产开发有限公司以及拟新增公司

● **本次担保数量:** 新增不超过 132 亿元人民币

● **本次无反担保措施**

● **对外担保累计数量:** 截止 2019 年 3 月 20 日, 公司累计对外担保金额为 103.303 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 100.258 亿元, 占公司最近一期经审计净资产的比例为 304.82%; 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 8.98%。截至目前公司无对外担保逾期。

#### 一、担保情况概述

为保证公司资金需求, 促进业务稳定健康发展, 公司计划于 2019 年度股东大会召开之前, 在新增不超过 132 亿元的额度范围内, 为公司下属公司提供担保, 其中: 全资子公司全年预计发生担保总额为 90.4 亿元, 并表非全资子公司全年预计发生担保总额为 38.6 亿元, 参股非并表公司全年预计发生担保总额为 3 亿元。

上述担保事项是基于对目前业务情况的预计, 根据可能的变化, 在本次担保计划范围内, 被担保方为全资子公司的, 其担保额度可调剂给其他全资子公司使用; 被担保方为并表非全资子公司的, 其担保额度可调剂给其他并表非全资子公司使用。在上述预计担保额度内, 由公司董事会根据实际情况审批并调剂具体的融资担保事

宜。

对下属公司及参股公司担保预计如下：

与母 公司 关系	被担保 公司	注册 地址	注册 资本 (万元)	经营 范围	总 资 产 (万元)	净 资 产 (万元)	净 利 润 (万元)	持 股 比 例	预 计 担 保 金 额 (亿元)
全 资 子 公 司	西安天地源曲江房地产开发有限公司	西安曲江新区	80,000	房地产开发、销售；房屋租赁、物业管理等	456,134.12	91,508.43	6,256.16	100%	17
	陕西东方加德建设开发有限公司	西安市雁塔区	50,000	房地产开发经营；房屋配套设施的开发；房屋销售代理；房地产信息咨询；房屋租赁；物业管理等	577,538.14	51,131.81	-2,112.30	100%	23
	西安天地源房地产开发有限公司	西安市高新区	30,000	房地产开发与经营；物业管理；房屋租赁等	333,215.73	77,814.92	3,419.45	100%	10
	泰州天地源德湖置业有限公司	泰州市医药高新区	35,000	房地产开发与经营；销售化工原料（不含危化品）、电工器材、建筑材料；自有房屋租赁等	76,511.72	34,917.30	-44.67	100%	9
	镇江天地源置业有限公司	镇江市丹徒区	10,000	房地产开发经营，房地产策划，工业与民用建筑施工；建筑材料（危险品除外），房屋销售等	74,076.56	9,921.68	-78.32	100%	12.5
	郑州天地源置业有限公司	郑州市上街区	5,000	房地产开发和经营，商品房销售代理，房屋租赁，物	20,505.38	4,986.79	-13.21	100%	1.8

				业管理					
	重庆天地源房地产开发有限公司	重庆市北碚区	10,000	房地产开发； 房地产营销策划、室内外装修设计、施工等	100,213.91	9,789.19	-210.81	100%	4
	天津天地源唐城房地产开发有限公司	天津市河西区	20,000	房地产开发； 商品房销售代理；房屋买卖；房屋租赁；物业管理。	151,823.08	16,577.71	-1,563.34	100%	3.1
	天津天地源房地产开发有限公司	天津市滨海新区	20,000	房地产开发； 商品房销售代理；房屋租赁；物业管理。	48,880.06	12,964.47	-35.53	100%	2
	拟新增公司								8
	<b>小计</b>								<b>90.4</b>
并表非全资子公司	西安天地源沣东房地产开发有限公司	西安市高新区	20,000	房地产开发及销售；房屋配套设施的开发；房屋销售；房地产信息咨询；房屋租赁；物业管理				58.50%	5
	天津天辉房地产开发有限公司	天津市武清区	10,000	房地产开发经营，房地产经纪服务，物业服务	29,676.06	-0.96	-0.96	58.50%	2
	咸阳天地源房地产开发有限公司	咸阳市秦都区	10,000	房地产开发； 房地产策划；工业与民用建筑施工；室内外装饰装修工程；建筑材料、房屋销售；物业管理；房屋租赁	83,117.62	431.45	-1,568.55	51%	10.6

				等					
	宝鸡市融兴置业有限公司	陕西省宝鸡市	10,000	房地产开发; 建材销售; 物业管理。	50,224.03	7,385.98	-41.34	60%	5
	拟新增公司								16
	小计								38.6
参股公司	镇江联启房地产开发有限公司				58,535.61	1,747.33	-252.67	24.50%	3
合计									132

该事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案需提交公司股东大会审议。

## 二、董事会意见

公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于对下属公司担保的议案》，同意公司为上述下属公司在新增不超过 132 亿元的额度范围内提供担保，并将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司对外担保相关事项、工作程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。相关被担保人均为公司下属全资子公司、控股子公司、参股公司，担保事项是为满足公司正常经营的需要，有利于公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。

## 三、监事会意见

公司监事会发表了如下意见：

（一）公司对外担保相关事项、工作程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

（二）相关被担保人均为公司下属全资子公司、控股子公司、参股公司，担保事项是为满足公司正常经营的需要，有利于公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。

## 五、累计对外担保的数量及逾期担保数量

截止 2019 年 3 月 20 日，公司累计对外担保金额为 103.303 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 100.258 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 304.82%；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 8.98%。截至目前公司无对外担保逾期。

## 六、上网/备查文件

- (一) 公司第九届董事会第五次会议决议；
- (二) 独立董事关于第九届董事会第五次会议审议的相关事项独立意见；
- (三) 独立董事关于公司对外担保事项的专项意见；
- (四) 公司监事会关于公司对下属公司提供担保事项的意见；
- (五) 被担保公司的基本情况及最近一期的财务报表；
- (六) 被担保公司营业执照扫描件。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会  
二〇一九年三月二十一日