

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2020-032

债券代码：151281

债券简称：19天地F1

债券代码：155655

债券简称：19天地一

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、西安天地源软件新城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、重庆天投房地产开发有限公司、珠海天地源置业有限公司、西安越航置业有限公司、西安天地国际时尚小镇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、榆林城投天地源置业有限公司、宝鸡市融兴置业有限公司、镇江联启房地产开发有限公司及拟新增公司

● **本次担保数量：**新增不超过 150 亿元人民币

● **本次无反担保措施**

● **对外担保累计数量：**截止 2020 年 4 月 24 日，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）累计对外担保金额为 107.9830 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 105.0446 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 284.68%；公司对参股公司的累积担保金额为 2.9384 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.96%。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 2020 年度股东大会召开之前，在新增不超过 150 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 95 亿元，并表非全资子公司全年预计发生担保总额为 44.5 亿元，参股非并表公司全年预计发生担保总额为 10.5 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。

被担保人基本情况及预计担保金额如下：

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、销售等	508,415.25	126,752.04	35,123.14	100%	5
	陕西东方加德建设开发有限公司	西安市雁塔区	50,000	房地产开发经营等	753,779.99	61,265.10	10,137.07	100%	32
	西安天地源房地产开发有限公司	西安市高新区	30,000	房地产开发与经营等	523,078.39	80,313.05	2,516.07	100%	3
	西安天地源软件新城房地产开发有限公司	西安市高新区	60,000	房地产开发销售等	201,298.12	59,909.55	-90.45	100%	20
	泰州天地源德湖置业有限公司	泰州市医药高新区	35,000	房地产开发与经营等	155,428.84	34,149.02	-767.64	100%	3

	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, 房屋销售等	86,994.38	9,677.75	-243.92	100%	5
	重庆天投房地产开发有限公司	重庆市北碚区	10,000	房地产开发等	155,487.45	8,960.52	-828.03	100%	8
	珠海天地源置业有限公司	珠海市高新区	7,000	房地产开发与经营等	113,531.73	6,739.99	-260.01	100%	7
	拟新增公司								12
	小计								95
并表非全资子公司	西安越航置业有限公司	西安市沣东新城	500	房地产开发经营等	103,326.96	37,405.03	-73.35	55.575%	15
	西安天地国际时尚小镇房地产开发有限公司	西安市高新区	10,000	房地产开发等	63,176.63	11,198.29	-50.71	50%	6
	天津天辉房地产开发有限公司	天津市武清区	10,000	房地产开发经营等	72,172.09	9,745.50	-253.53	58.50%	3
	咸阳天投房地产开发有限公司	咸阳市秦都区	10,000	房地产开发等	116,020.60	6,864.68	-1,566.24	51%	3
	榆林城投天地源置业有限公司	榆林市高新技术产业园区	15,000	房地产开发与经营等	18,082.86	15,375.82	-694.14	60%	2.5
	宝鸡市融兴置业有限公司	陕西省宝鸡市	10,000	房地产开发等	64,831.20	7,316.93	-31.41	60%	5

	拟新增公司								10
	小计								44.5
参股公司	镇江联启房地产开发有限公司	20,000	房地产开发经营等	68,390.54	1,461.57	-335.17	33%		4.5
	拟新增公司								6
	小计								10.5
合计									150

该事项已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过。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 2019 年年度股东大会审议。

二、董事会意见

公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对下属公司担保的议案》，同意公司为上述被担保人在新增不超过 150 亿元的额度范围内提供担保，并将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、独立董事的独立意见

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，不存在损害公司及股东权益的情形。

四、监事会意见

(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

截至 2020 年 4 月 24 日，公司累计对外担保金额为 107.9830 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 105.0446 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 284.68%；公司对参股公司的累积担保金额为 2.9384 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.96%。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二十二次会议决议；
- (二) 公司独立董事关于第九届董事会第二十二次会议审议的相关事项的独立意见；
- (三) 公司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。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十五日