

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2009-009

天地源股份有限公司

抵押担保公告

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：**西安天地源房地产开发有限公司
- **本次担保数量及累计为其担保数量：**1.5 亿元人民币
- **对外担保人累计数量：**2.5 亿元人民币

一、担保情况概述：

天地源股份有限公司第五届董事会第三十五次会议审议并通过了《关于西安天地源房地产开发有限公司向浙商银行西安分行申请 1.5 亿元项目开发贷款的议案》根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次抵押担保需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况：

西安天地源房地产开发有限公司为本公司全资子公司。

注册资本：30000 万元

注册地点：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心

法定代表人：杨斌

成立日期：2006 年 9 月 13 日

经营范围：房地产开发和经营；物业管理；房屋租赁；房屋代理业务、营销策划；房地产信息中介代理服务；对外投资。

主要财务情况：西安天地源房地产开发有限公司 2008 年度资产总额 222581.14 万元，负债总额 194186.43 万元，净资产 28394.71 万元，营业收入 14030.45 万元，利润

总额-124.38 万元，净利润-135.17 万元。

三、董事会意见：

根据经营发展需要，为确保公司“枫林意树”项目的顺利开发，同意西安天地源房地产开发有限公司（持股比例 100%）向浙商银行西安分行申请 1.5 亿元项目开发贷款，期限两年，利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮 15%。该笔贷款以公司拥有的国有土地使用权（土地使用权证号：西高科技国用 2004 字第 56912 号）作为抵押担保。

四、累计对外担保的数量及逾期担保数量：

本公司累计对外担保总额为 25000 万元，无逾期担保。

五、备查文件：

- 1、天地源股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议；
- 2、抵押合同。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇〇九年四月九日