

股票简称：天地源

股票代码：600665

公告编号：临2016-052

## 天地源股份有限公司

### 为下属子公司提供担保公告

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：**西安天地源曲江房地产开发有限公司、宝鸡市融兴置业有限公司
- **本次担保数量：**不超过 2.97 亿元
- **本次无反担保措施**
- **对外担保累计数量：**71.074 亿元
- **截至目前公司无对外担保逾期**

#### 一、担保情况概述：

2016 年 9 月 20 日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于西安天地源曲江房地产开发有限公司向金融机构申请项目开发贷款的议案》、《关于宝鸡市融兴置业有限公司向金融机构申请项目开发贷款的议案》，同意公司为下属西安天地源曲江房地产开发有限公司（以下简称“西安曲江天地源”）、宝鸡市融兴置业有限公司（以下简称“宝鸡融兴”）融资提供担保，担保金额合计不超过 2.97 亿元。

根据公司第八届董事会第四次会议、2015 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 110 亿元的额度范围，故该议案不需提交公司股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况：

西安曲江天地源系公司下属西安天地源房地产开发有限公司控股 100%的子公司，成立于 2004 年 6 月，注册资金 8 亿元，法定代表人为马小峰。公司经营范围为房地

产开发、销售，房屋租赁、物业管理。截止 2016 年 6 月 30 日，总资产 457467.23 万元，净资产-4471.92 万元，负债总额 379357.67 万元，实现净利润-3446.48 万元。

宝鸡融兴系公司下属陕西天投房地产开发有限公司控股 60%的子公司，成立于 2010 年 4 月，注册资金 1 亿元，法定代表人为孙震。公司经营范围为房地产开发；建材销售；物业管理。截止 2016 年 6 月 30 日，总资产 38,843.92 万元，净资产 7,935.45 万元，负债总额：30,908.47，本年净利润：-158.23 万元（归属母公司净利润-94.94 万元）。

### 三、担保协议的主要内容：

**（一）关于西安天地源曲江房地产开发有限公司向金融机构申请项目开发贷款的议案。**

为确保“天地源·曲江香都 D 区”的顺利开发建设，公司下属西安曲江天地源向光大银行西安分行申请不超过 2 亿元的项目开发贷款，利率为中国人民银行同期贷款基准利率，期限为 3 年。本次贷款由公司提供全额连带责任保证担保，以“天地源·曲江香都 D 区”项目土地及在建工程作为抵押。

**（二）关于宝鸡市融兴置业有限公司向金融机构申请项目开发贷款的议案。**

为确保“天地源·九悦香都”二期的顺利开发建设，公司下属宝鸡融兴置业向中国银行西安东大街支行申请 9700 万元的项目开发贷款，利率为中国人民银行同期贷款基准利率，期限为 3 年。本次贷款由公司提供全额连带责任保证担保，以“天地源·九悦香都”项目土地及二期在建工程作为抵押。

### 四、董事会意见：

1、根据经营发展需要，为确保“天地源·曲江香都 D 区”的顺利开发建设，同意公司下属西安曲江天地源向光大银行西安分行申请不超过 2 亿元的项目开发贷款。本次贷款由公司提供全额连带责任保证担保。

2、根据经营发展需要，为确保“天地源·九悦香都”二期的顺利开发建设，同意公司下属宝鸡融兴向中国银行西安东大街支行申请 9700 万元的项目开发贷款。本次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：

本公司累计对外担保总额为 71.074 亿元，全部系对下属子公司的担保，截止目

前公司无对外担保逾期。

**六、备查文件：**

- 1、公司第八届董事会第十次会议决议。
- 2、西安天地源曲江房地产开发有限公司营业执照复印件。
- 3、宝鸡市融兴置业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

二〇一六年九月二十一日