

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2011-009

## 天地源股份有限公司

### 对外担保公告

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、西安天地源曲江房地产开发有限公司、上海天地源企业有限公司、苏州天地源房地产开发有限公司、苏州平江天地源置业有限公司、深圳天地源房地产开发有限公司、惠州天地源房地产开发有限公司、天津天地源置业投资有限公司

- **本次担保金额：**2011 年度新增不超过 25 亿元人民币

- **对外担保累计金额：**

截止 2010 年 12 月 31 日，公司累计对外担保金额 88,536.00 万元，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**

#### 一、担保情况概述：

为保证资金需求，促进业务发展，公司计划于 2011 年度在新增不超过 25 亿元的额度范围内，为下属西安天地源房地产开发有限公司、西安天地源曲江房地产开发有限公司、上海天地源企业有限公司、苏州天地源房地产开发有限公司、苏州平江天地源置业有限公司、深圳天地源房地产开发有限公司、惠州天地源房地产开发有限公司、天津天地源置业投资有限公司等八家公司向金融机构申请办理的融资事项提供担保，由公司董事会根据实际情况审批具体的融资担保事宜。

上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案须提交公司股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况：

### 1、西安天地源房地产开发有限公司

注册地址：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 21 层

法定代表人：张建军

注册资本：30,000 万元人民币

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。

公司持有西安天地源公司 100% 股权。截止 2010 年 12 月 31 日，西安天地源公司总资产 347,184.01 万元、净资产 45,844.30 万元、负债总额 301,339.71 万元，2010 年度净利润为 11,495.19 万元。

### 2、西安天地源曲江房地产开发有限公司

注册地址：西安市曲江新区雁南四路 88 号

法定代表人：张建军

注册资本：13,730 万元人民币

经营范围：一般经营项目类：房地产开发、销售；房屋租赁、物业管理（除国家规定的专控及前置许可项目）。

公司合计持有西安天地源曲江公司 100% 股权（其中公司直接持有 90% 股权，公司全资子公司上海天地源企业有限公司持有 10% 股权）。截止 2010 年 12 月 31 日，西安天地源曲江公司总资产 55,290.99 万元、净资产 26,224.21 万元、负债总额 29,066.78 万元，2010 年度净利润为 4,408.79 万元。

### 3、上海天地源企业有限公司

注册地址：上海市浦东新区张杨路 500 号 26 楼

法定代表人：解嘉

注册资本：30,000 万元人民币

经营范围：房地产开发和经营，物业管理，资产管理，实业投资，国内贸易（除专项规定）。

公司持有上海天地源公司 100% 股权。截止 2010 年 12 月 31 日，上海天地源公司总资产 130,527.82 万元、净资产 30,004.95 万元、负债总额 100,522.87 万元，2010 年度净利润为 46.17 万元。

#### 4、苏州天地源房地产开发有限公司

注册地址：苏州工业园区葑葑板泾工业区

法定代表人：解嘉

注册资本：55,000 万元人民币

经营范围：许可经营项目：房地产开发与经营。一般经营项目：销售化工材料、电工器材、建筑材料。

截止本议案审议表决日，公司合计持有苏州天地源公司 72.73% 股权（其中公司直接持有 4.55% 股权，上海天地源公司持有 68.18% 股权）。截止 2010 年 12 月 31 日，苏州天地源公司总资产 276,550.45 万元、净资产 60,574.43 万元、负债总额 215,976.03 万元，2010 年度净利润为 4,024.96 万元。

#### 5、苏州平江天地源置业有限公司

注册地址：苏州市平江区苏站路 688 号

法定代表人：解嘉

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：许可经营项目：房地产开发与经营。一般经营项目：销售：（非危险）化工材料、电工器材、建筑材料。

公司控股子公司苏州天地源公司持有平江天地源公司 100% 股权。截止 2010 年 12 月 31 日，平江天地源公司总资产 64,734.92 万元、净资产 9,969.91 万元、负债总额 54,765 万元，2010 年度净利润为 -30.09 万元。

#### 6、深圳天地源房地产开发有限公司

注册地址：深圳市福田区泰然九路盛唐商务大厦东座 1602

法定代表人：刘永明

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：房地产开发与经营；建筑材料销售；物业管理；建筑装潢；中介代理等房地产相关业务；实业投资（具体项目另行申报）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

公司持有深圳天地源公司 100%股权。截止 2010 年 12 月 31 日，深圳天地源公司总资产 45,538.76 万元、净资产 19,986.57 万元、负债总额 25,552.19 万元，2010 年度净利润为-7.26 万元。

#### 7、惠州天地源房地产开发有限公司

注册地址：惠州市河南岸演达一路三环装饰城 5B 区五层 09、10、11 号

法定代表人：刘永明

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：房地产开发与经营，物业管理，房产中价，室内装饰工程，销售建筑材料。

公司全资子公司深圳天地源公司持有惠州天地源公司 100%股权。截止 2010 年 12 月 31 日，惠州天地源公司总资产 49,891.01 万元、净资产 9,520.73 万元、负债总额 40,370.28 万元，2010 年度净利润为-492.40 万元。

#### 8、天津天地源置业投资有限公司

注册地址：天津海河工业区兴园路 10 号

法定代表人：马韞韬

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：以自有资金对房地产行业进行投资；物业管理；商品房销售代理；房屋买卖、房屋租赁、房屋中介；房地产开发。

公司持有天津天地源公司 100%股权。截止 2010 年 12 月 31 日，天津天地源公司总资产 85,312.83 万元、净资产 18,084.51 万元、负债总额 67,228.32 万元，2010 年度净利润为-688.29 万元。

### 三、董事会意见：

上述被担保人均为公司下属子公司，经营状况良好、偿债能力较强。为保证公司资金需求，促进业务发展，公司董事会同意为西安天地源房地产开发有限公司、西安天地源曲江房地产开发有限公司、上海天地源企业有限公司、苏州天地源房地产开发有限公司、苏州平江天地源置业有限公司、深圳天地源房地产开发有限公司、惠州天地源房地产开发有限公司、天津天地源置业投资有限公司等八家公司向金融机构申请办理的融资事项提供担保。

#### 四、累计对外担保的数量及逾期担保数量：

截止 2010 年 12 月 31 日，公司累计对外担保金额为 88,536.00 万元，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。

#### 五、备查文件：

天地源股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十四日