

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2012-002

## 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、西安明正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、深圳西京实业发展有限公司、天津天地源置业投资有限公司

- **本次担保金额：**新增不超过 26 亿元人民币

- **对外担保累计金额：**

截止 2011 年 12 月 31 日，公司累计对外担保金额 177,206.00 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：

天地源股份有限公司第六届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于天津天地源置业投资有限公司向中德住房储蓄银行申请 2 亿元项目开发贷款的议案》、《关于对下属公司担保的议案》等两项议案，合计担保总金额 26 亿元。

根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述两项议案需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（以下简称“西安天地源公司”）

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；对外投资等。

截止本议案审议表决日，公司持有西安天地源公司 100% 股权。截止 2011 年 9 月 30 日，西安天地源公司总资产 352,912.32 万元、净资产 53,726.12 万元、负债总额 299,186.2 万元，2011 年 1-9 月净利润为 7,881.82 万元。

## **2、西安天地源曲江房地产开发有限公司（以下简称“西安天地源曲江公司”）**

注册地址：西安曲江新区雁南四路 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、物业管理等。

截止本议案审议表决日，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 2011 年 9 月 30 日，西安天地源曲江公司总资产 54,808.54 万元、净资产 26,161.19 万元、负债总额 28,647.36 万元，2011 年 1-9 月净利润为 -63.02 万元。

## **3、西安明正房地产开发有限公司（以下简称“西安明正公司”）**

注册地址：西安市高新区长安科技产业园 C 区商业楼

法定代表人：张建军

注册资本：100 万元人民币

经营范围：房地产开发；物业管理；房屋出租；项目策划；园林绿化工程；建筑工程；室内外装饰工程等。

截止本议案审议表决日，公司全资子公司西安天地源公司持有西安明正公司 100% 股权。截止 2011 年 9 月 30 日，西安明正公司总资产 140,067.45 万元、净资产 98.09 万元、负债总额 139,969.36 万元，2011 年 1-9 月净利润为 -0.25 万元。

## **4、上海天地源企业有限公司（以下简称“上海天地源公司”）**

注册地址：上海市浦东新区张杨路500号26层J单元

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）等。

截止本议案审议表决日，公司持有上海天地源公司100%股权。截止2011年9月30日，上海天地源公司总资产126,611.55万元、净资产29,900.57万元、负债总额96,710.98万元，2011年1-9月净利润为-104.38万元。

#### **5、苏州天地源房地产开发有限公司（以下简称“苏州天地源公司”）**

注册地址：苏州工业园区娄葑板泾工业区

法定代表人：解嘉

注册资本：55,000万元人民币

经营范围：许可经营项目为房地产开发与经营。一般经营项目为销售化工材料、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，公司全资子公司上海天地源公司持有68.18%股权）。截止2011年9月30日，苏州天地源公司总资产302,058.68万元、净资产62,187.65万元、负债总额239,871.03万元，2011年1-9月净利润为1,613.22万元。

#### **6、苏州平江天地源置业有限公司（以下简称“苏州平江天地源公司”）**

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：45,000万元人民币

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

截止本议案审议表决日，公司控股子公司苏州天地源公司持有苏州平江天地源公司100%股权。截止2011年9月30日，平江天地源公司总资产76,465.99万元、

净资产 44,704.81 万元、负债总额 31,761.17 万元，2011 年 1-9 月净利润为-265.1 万元。

#### **7、深圳天地源房地产开发有限公司（以下简称“深圳天地源公司”）**

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）；国内贸易等。

截止本议案审议表决日，公司持有深圳天地源公司 100%股权。截止 2011 年 9 月 30 日，深圳天地源公司总资产 63,133.31 万元、净资产 20,032.34 万元、负债总额 43,100.97 万元，2011 年 1-9 月净利润为 45.77 万元。

#### **8、惠州天地源房地产开发有限公司（以下简称“惠州天地源公司”）**

注册地址：惠州市江北东江二路二号富力丽港中心酒店17层03号

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，物业管理，房产中介，室内装饰工程，销售建筑材料。

截止本议案审议表决日，公司全资子公司深圳天地源公司持有惠州天地源公司 50%股权。截止2011年9月30日，惠州天地源公司总资产108,840.47万元、净资产 18,640.73万元、负债总额90,199.75万元，2011年1-9月净利润为-880.01万元。

#### **9、深圳西京实业发展有限公司（以下简称“深圳西京公司”）**

注册地址：深圳市车公庙工业区四小区泰然九路一号

法定代表人：刘永明

注册资本：4,000 万元人民币

经营范围：房地产开发和经营；自有房屋租赁；物业管理；实业投资等。

截止本议案审议表决日，公司合计持有深圳西京公司100%股权（其中公司直接持有70%股权，公司全资子公司深圳天地源公司持有30%股权）。截止2011年9月30日，

深圳西京公司总资产53,191.82万元、净资产24,519.9万元、负债总额28,671.93万元，2011年1-9月净利润为8,667.07万元。

#### **10、天津天地源置业投资有限公司（以下简称“天津天地源公司”）**

注册地址：天津海河工业区聚兴道9号7101

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；房地产开发等。

截止本议案审议表决日，公司持有天津天地源公司100%股权。截止2011年9月30日，天津天地源公司总资产105,539.2万元、净资产21,306.01万元、负债总额84,233.19万元，2011年1-9月净利润为3,221.5万元。

#### **三、董事会意见：**

1、根据经营发展需要，为确保“欧筑1898”项目的顺利开发，同意天津天地源公司向中德住房储蓄银行申请2亿元项目开发贷款，期限三年，利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮不超过25%。本次贷款以该项目一期土地及在建工程进行抵押，不足部分以后续储备土地或其他有效资产（房产、办公楼）进行抵押，同时由公司提供全额连带责任保证。

2、为保证公司资金需求，促进业务发展，同意于2012年度股东大会召开之前，在新增不超过24亿元的额度范围内，为下属子公司西安天地源公司、西安天地源曲江公司、西安明正公司、上海天地源公司、苏州天地源公司、苏州平江天地源公司、深圳天地源公司、惠州天地源公司、深圳西京公司、天津天地源公司等十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2011年12月31日，公司累计对外担保金额为177,206.00万元，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二十六次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇一二年二月九日