

股票简称：天地源

股票代码：600665

公告编号：临2015-043

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：苏州天地源香湖置业有限公司
- 本次担保数量：4.5 亿元
- 本次无反担保措施
- 对外担保累计数量：92.897 亿元
- 截至目前公司无对外担保逾期

一、担保情况概述：

2015 年 11 月 6 日，公司第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于向金融机构申请项目开发贷款的议案》，同意公司为下属苏州天地源香湖置业有限公司（以下简称“苏州香湖”）融资提供担保，担保金额为 4.5 亿元。

根据公司第七届董事会第三十三次会议、公司 2014 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 115 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：

苏州香湖系公司下属控股 100%的子公司，成立于 2014 年 9 月，注册资金 2 亿元，法定代表人为武博飞，公司经营范围为房地产开发与经营、销售等。截止 2015 年 9 月 30 日，总资产 68,019.22 万元，净资产 19,896.51 万元，负债总额 48,122.71 万元，实现净利润-81.22 万元。

三、担保协议的主要内容：

根据经营发展需要，为确保“苏地 2014-G-22 号”地块（“天地源·太湖颐景”项目）的顺利开发，公司下属苏州香湖向中信银行苏州分行申请不超过 4.5 亿元的项目开发贷款，利率为不高于中国人民银行同期贷款基准利率上浮 5%，期限为 3 年。本次贷款由公司提供全额保证担保，以“天地源·太湖颐景”项目土地及在建工程作为抵押。

四、董事会意见：

根据经营发展需要，同意公司下属苏州香湖向中信银行苏州分行申请不超过 4.5 亿元的项目开发贷款，该笔贷款用于“苏地 2014-G-22 号”地块（“天地源·太湖颐景”项目）的顺利开发。本次贷款由公司提供全额保证担保。

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 92.897 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：

公司第七届董事会第四十四次会议决议。

特此公告

天地源股份有限公司董事会
二〇一五年十一月七日