

股票简称：天地源

股票代码：600665

公告编号：临2015-007

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及其下属子公司、上海天地源企业有限公司及其下属子公司、深圳天地源房地产开发有限公司及其下属子公司、天津天地源置业投资有限公司及其下属子公司、陕西天投房地产开发有限公司及其下属子公司
- **本次担保数量：**新增不超过 115 亿元人民币
- **本次无反担保措施**
- **对外担保累计数量：**截止 2014 年 12 月 31 日，公司实际发生累计对外担保金额 427,282.80 万元，全部系对下属子公司的担保。
- **截至目前公司无对外担保逾期**

一、担保情况概述：

为保证公司资金需求，促进业务稳定健康发展，公司计划于 2015 年度股东大会召开之前，在新增不超过 115 亿元的额度范围内，为西安天地源房地产开发有限公司及其下属子公司向金融机构申请办理的融资事项提供 50 亿元担保，向上海天地源企业有限公司及其下属子公司向金融机构申请办理的融资事项提供 20 亿元担保，向深圳天地源房地产开发有限公司及其下属子公司、天津天地源置业投资有限公司及其下属子公司、陕西天投房地产开发有限公司及其下属子公司向金融机构申请办理的融资事项分别提供 15 亿元担保。由公司董事会根据实际情况审批具体的融资担保事宜。

序号	被担保公司	预计担保金额 (单位: 亿元)
1	西安天地源房地产开发有限公司及其下属子公司	50.00
2	上海天地源企业有限公司及其下属子公司	20.00
3	深圳天地源房地产开发有限公司及其下属子公司	15.00
4	天津天地源置业投资有限公司及其下属子公司	15.00
5	陕西天投房地产开发有限公司及其下属子公司	15.00
合 计		115.00

根据《上海证券交易所上市规则》及《天地源股份有限公司章程》的相关规定，该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：马小峰

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 2014 年 12 月 31 日，西安天地源公司总资产 381,368.61 万元、净资产 80,739.55 万元、负债总额 300,629.06 万元，2014 年实现净利润 13,505.48 万元。

2、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 2014 年 12 月 31 日，上海天地源公司总资产 146,674.75 万元、净资产 32,325.28 万元、负债

总额 114,349.47 万元，2014 年实现净利润-102.18 万元。

3、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 2014 年 12 月 31 日，深圳天地源公司总资产 59,814.75 万元、净资产 23,172.79 万元、负债总额 36,641.97 万元，2014 年实现净利润 0.14 万元。

4、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：天津市津南区北闸口电子工业园俊凌路 9 号经济发展中心 3006-18

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 2014 年 12 月 31 日，天津天地源公司总资产 130,032.78 万元、净资产 10,771.33 万元、负债总额 119,261.45 万元，2014 年实现净利润-10,575.71 万元。

5、陕西天投房地产开发有限公司（以下简称“陕西天投公司”）

注册地址：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 26 楼

法定代表人：王乃斌

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：房地产开发与经营；工业与民用建筑施工、物业管理、商品房销售与租赁、房地产策划、室内外装修。

截止本议案审议表决日，公司持有陕西天投公司 100%股权。截止 2014 年 12 月 31 日，陕西天投公司总资产 19,944.1 万元、净资产 19,925.47 万元、负债总额 18.64 万元，2014 年实现净利润-74.53 万元。

三、董事会意见：

公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于对下属公司担保的议案》，同意公司为上述子公司在新增不超过 115 亿元的额度范围内提供担保，并将该议案提交公司 2014 年年度股东大会审议。

四、累计对外担保的数量及逾期担保数量：

截止 2014 年 12 月 31 日，公司实际发生累计对外担保金额为 427,282.80 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。

六、备查文件：

公司第七届董事会第三十三次会议决议。

特此公告

天地源股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十八日