

天地源股份有限公司

第八届董事会第三十六次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议于2018年7月30日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名。公司已于2018年7月26日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

关于参股公司太仓卓润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

根据经营发展需要，为确保参股公司太仓卓润房地产开发有限公司（以下简称“太仓卓润”）“太仓项目”的顺利开发建设，同意太仓卓润向中国工商银行太仓支行申请10亿元开发贷款，融资利率不高于7%，期限为3年。本次贷款由太仓卓润各股东按占股比例提供全额保证担保，同时以“太仓项目”土地作为抵押担保，其中苏州天地源房地产开发有限公司占股28%，由公司承担3.08亿元最高额保证担保（包含本息费用等）。具体内容详见2018年7月31日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2018—047）。

根据公司第八届董事会第三十次会议、公司2017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对参股公司的担保额度，故以上议案不需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

公司第八届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇一八年七月三十一日