

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2020-060

债券代码：151281

债券简称：19天地F1

债券代码：155655

债券简称：19天地一

天地源股份有限公司 为下属公司提供担保的公告

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：陕西东方加德建设开发有限公司
- 本次担保数量：8.8 亿元
- 反担保措施：无
- 对外担保累计数量：92.3789 亿元。
- 截至目前公司无对外担保逾期。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据经营发展需要，为确保“天地源·万熙天地”项目4号地块的顺利开发，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司陕西东方加德建设开发有限公司（以下简称“加德建设”）拟向中信银行股份有限公司西安分行申请项目开发贷款8.8亿元，贷款期限不超过3年，贷款利率为不超过中国人民银行同期贷款基准利率上浮10%。本次贷款以“天地源·万熙天地 DK-4”项目土地及在建工程作为抵押担保，由公司提供连带责任保证担保。

（二）董事会审议情况

2020年8月26日，公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于下属公司申请项目开发贷款的议案》。表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

根据公司第九届董事会第二十二次会议、公司2019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150亿元的额度范围，故上述议案不需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：陕西东方加德建设开发有限公司

住所：陕西省西安市雁塔区电子正街 50 号门面房

法定代表人：吴峰

成立日期：2013 年 5 月 6 日

注册资本：50,000 万元

经营范围：房地产开发经营；房屋配套设施开发；房屋销售代理；房地产信息咨询；房屋租赁；物业管理。

财务状况：

单位：万元

项目	截止 2020 年 6 月 30 日	截止 2019 年 12 月 31 日
资产总额	839,426.23	753,779.99
资产净额	61,860.75	61,265.10
负债总额	777,565.48	692,514.89
项目	2020 年 1-6 月	2019 年度
营业收入	3,558.04	133,191.62
净利润	-269.29	10,137.07

三、担保协议的主要内容

公司下属全资子公司加德建设向中信银行股份有限公司西安分行申请项目开发贷款 8.8 亿元，贷款期限不超过 3 年，贷款利率为不超过中国人民银行同期贷款基准利率上浮 10%。本次贷款以“天地源·万熙天地 DK-4”项目土地及在建工程作为抵押担保，由公司提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

根据公司经营发展需要，经审议，董事会同意公司下属全资子公司加德建设向中信银行股份有限公司西安分行申请项目开发贷款 8.8 亿元，贷款期限不超过 3 年，贷款利率为不超过中国人民银行同期贷款基准利率上浮 10%。本次贷款以“天地源·万熙天地 DK-4”项目土地及在建工程作为抵押担保，由公司提供连带责任保证担保。

本次担保是为了支持加德建设的融资需求，有助于相关项目的顺利开发，不存在损害公司及投资者利益的情形。

五、累计对外担保的数量及逾期担保数量

截至 2020 年 8 月 26 日，公司累计对外担保金额为 92.3789 亿元。其中，公司对下属全资子公司、控股子公司累计担保金额为 91.1913 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 247.14%；公司对参股公司的累积担保金额为 1.1876 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.22%。截至目前公司无对外担保逾期。

六、备查/上网文件

- (一) 公司第九届董事会第二十八次会议决议；
- (二) 加德建设基本情况及最近一期的财务报表；
- (三) 加德建设营业执照复印件。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十八日