

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2014-044

## 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：**苏州天地源香都置业有限公司、深圳天地源房地产开发有限公司
- **本次担保数量：**5 亿元
- **本次无反担保措施**
- **对外担保累计数量：**79.586 亿元
- **截至目前公司无对外担保逾期**

#### 一、担保情况概述：

2014 年 11 月 10 日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于“苏州信托·天地源香都置业项目集合资金信托计划”的议案》、《关于深圳天地源房地产开发有限公司融资的议案》，同意公司为下属苏州天地源香都置业有限公司（以下简称“香都置业”）、深圳天地源房地产开发有限公司（以下简称“深圳天地源”）融资提供担保，担保金额合计为 5 亿元。

根据公司第七届董事会第十七次会议、公司 2013 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，故以上议案不需提交公司股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况：

1、香都置业系公司下属苏州天地源控股 100%的子公司，成立于 2013 年，注册资金 100,000 万元，法定代表人为解嘉，公司经营范围为房地产开发等相关业务。

截止 2014 年 9 月 30 日，总资产 323,968.73 万元，净资产 97,896.54 万元，负债总额 226,072.19 万元，实现净利润-1,473.16 万元。

2、深圳天地源系公司下属控股 100%的子公司，成立于 2008 年，注册资金 20000 万元，法定代表人为刘永明，公司经营范围为房地产开发与经营等相关业务。截止 2014 年 9 月 30 日，总资产 72,414.78 万元、净资产 23,172.81 万元、负债总额 49,241.97 万元，实现净利润 0.16 万元。

### 三、担保协议的主要内容：

#### （一）关于“苏州信托·天地源香都置业项目集合资金信托计划”的议案。

##### 1、融资方式

苏州信托有限公司（以下简称“苏州信托”）发行总规模不超过 3 亿元的集合资金信托计划，用于向香都置业发放信托贷款，信托资金用于苏州七里香都项目开发。

##### 2、信托期限和资金成本

- （1）信托期限不超过 30 个月。
- （2）本次信托计划资金综合使用成本为年化 12%。

##### 3、担保方式

- （1）公司为本次融资提供连带责任保证担保。
- （3）苏州天地源房地产开发有限公司将其持有的香都置业 50%股权为本次融资提供质押担保。

#### （二）关于深圳天地源房地产开发有限公司融资的议案。

##### 1、融资方式

公司下属深圳天地源房地产开发有限公司向中国华融资产管理股份有限公司陕西省分公司（以下简称“华融资产”），转让其持有的全资子公司惠州天地源房地产开发有限公司（以下简称“惠州天地源”）的 2 亿元债权。交易完成后华融资产成为惠州天地源的债权人。本次融资资金将用于御湾雅墅项目以及深圳天地源项下项目开发。

##### 2、资金使用期限和资金成本

- （1）资金使用期限为 24 个月。
- （2）资金综合成本为 12%/年。

##### 3、担保方式

(1) 公司为本次融资提供连带责任保证担保。

(2) 公司将持有的深圳西京实业发展有限公司（以下简称“深圳西京公司”）70%股权提供质押担保。

(3) 深圳天地源将持有的深圳西京公司 30%股权提供质押担保。

#### **四、董事会意见：**

(1) 根据经营发展需要，同意公司下属香都置业向苏州信托申请 3 亿元信托贷款，用于苏州七里香都项目的开发。公司为本次融资提供 3 亿元连带责任保证担保。

(2) 根据经营发展需要，同意公司下属深圳天地源向华融资产转让其持有的全资子公司惠州天地源的 2 亿元债权。公司为本次融资提供 2 亿元连带责任保证担保。

#### **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 79.586 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二十八次会议决议。

**特此公告**

天地源股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十二日