

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2014-025

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：苏州天地源房地产开发有限公司
- 本次担保数量：3 亿元
- 本次无反担保措施
- 对外担保累计数量：46.98 亿元
- 截至目前公司无对外担保逾期

一、担保情况概述：

2014 年 6 月 9 日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于“苏州天地源股权收益权转让及回购集合资金信托计划”的议案》，同意公司对下属苏州天地源房地产开发有限公司（以下简称“苏州天地源”）融资提供不可撤销连带责任保证担保，担保金额为 3 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：

苏州天地源系公司下属控股 100%的子公司，成立于 2005 年，注册资金 55,000 万元，法定代表人为解嘉，公司经营范围为房地产开发与经营。销售化工材料、电工器材、建筑材料；自有房屋租赁。截止 2014 年 3 月 31 日，总资产 245,292 万元、净资产 65,503 万元、负债总额 179,789 万元，实现净利润-122 万元。

三、董事会意见：

根据经营发展需要，同意公司下属苏州天地源与长安国际信托股份有限公司合作，发起设立苏州天地源股权收益权转让及回购集合资金信托计划 3 亿元。信托资金将用于七里香都一期项目、苏州天地源及其下属子公司符合规定的项目开发建设。该信托资金使用期限为 24 个月，资金年化成本为 12%。公司为本次信托计划提供不可撤销连带责任保证担保。

四、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 46.98 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。

五、备查文件：

公司第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二〇一四年六月十日