

股票简称：天地源

股票代码：600665

公告编号：临2015-032

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：**西安天地源房地产开发有限公司、天津天地源置业投资有限公司
- **本次担保数量：**8.1 亿元
- **本次无反担保措施**
- **对外担保累计数量：**83.629 亿元
- **截至目前公司无对外担保逾期**

一、担保情况概述：

2015年8月20日，公司第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于“恒丰银行·西安天地源并购贷款”的议案》、《关于“华融·西安天地源曲江香都贷款集合信托计划”的议案》、《关于“大成创新资本资产管理计划”的议案》，同意公司为下属西安天地源房地产开发有限公司（以下简称“西安天地源”）、天津天地源置业投资有限公司（以下简称“天津天地源”）融资提供担保，担保金额合计为8.1亿元。

根据公司第七届董事会第三十三次会议、公司2014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、西安天地源系公司下属控股100%的子公司，成立于2006年9月，注册资金3亿元，法定代表人为马小峰，公司经营范围为房地产开发和经营、物业管理、房屋

租赁等。截止 2015 年 6 月 30 日，总资产 451,519.61 万元，净资产 83,179.60 万元，负债总额 368,340.01 万元，实现净利润 2,440.05 万元。

2、天津天地源系公司下属控股 100%的子公司，成立于 2005 年 7 月，注册资金 2 亿元，法定代表人为马韞韬，公司经营范围为以自有资金对房地产行业进行投资、物业管理等。截止 2015 年 6 月 30 日，总资产 128419.46 万元，净资产 10092.17 万元，负债总额 118327.30 万元，实现净利润-679.16 万元。

三、担保协议的主要内容：

（一）关于“恒丰银行·西安天地源并购贷款”的议案

根据经营发展需要，公司下属西安天地源向恒丰银行西安分行申请 1.2 亿元并购贷款，该笔贷款专项用于西安天地源收购西北电子设备研究所（中国电子科技集团第三十九研究所）下属子公司陕西蓝天御坊置业有限公司（以下简称“陕西蓝天御坊公司”）股权。融资计划如下：

1、融资方式

恒丰银行西安分行向西安天地源提供 1.2 亿元并购贷款，贷款专项用于收购陕西蓝天御坊公司。

2、信托期限和资金成本

- （1）资金使用期限为 36 个月。
- （2）资金综合使用成本为年化 11%。

3、担保方式

公司为本次融资提供连带责任保证担保。

（二）关于“华融·西安天地源曲江香都贷款集合信托计划”的议案

根据经营发展需要，公司下属西安天地源与华融国际信托有限责任公司（以下简称“华融信托”）合作，发起设立不超过 5 亿元集合信托计划。融资计划如下：

1、融资方式

华融信托拟发行“华融·西安天地源曲江香都贷款集合信托计划”，拟募集信托资金不超过 5 亿元，向西安天地源发放信托贷款，其中西安天地源全资子公司西安天地源曲江房地产开发有限公司作为共同债务人。信托资金将用于“曲江香都”C 区项目开发建设。

2、信托期限和资金成本

- (1) 资金使用期限为 24 个月。
- (2) 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。
- (2) 公司以持有的西安天地源 100%股权为本次融资提供质押担保。

(三) 关于“大成创新资本资产管理计划”的议案

根据经营发展需要，公司下属天津天地源与大成创新资本管理有限公司（以下简称“大成创新资本”）合作，发行总规模不超过 1.9 亿元的资产管理计划，融资资金用于“欧筑 1898”二期项目建设。融资计划如下：

1、融资方式

大成创新资本拟发行“大成创新资本资产管理计划”，募集资金不超过 1.9 亿元，资金经委贷银行向天津天地源发放委托贷款，融资资金用于“欧筑 1898”二期项目建设。

2、期限和资金成本

- (1) 资金使用期限为 12 个月。
- (2) 资金综合使用成本为年化 11%。

3、担保方式

公司为本次融资提供连带责任保证担保。

四、董事会意见：

1、根据经营发展需要，同意公司下属西安天地源向恒丰银行西安分行申请 1.2 亿元并购贷款，该笔贷款专项用于西安天地源收购西北电子设备研究所（中国电子科技集团第三十九研究所）下属子公司陕西蓝天御坊公司股权。公司为本次融资提供连带责任保证担保。

2、根据经营发展需要，同意公司下属西安天地源与华融信托合作，发起设立不超过 5 亿元集合信托计划。信托资金将用于“曲江香都”C 区项目开发建设。公司为本次融资提供连带责任保证担保，并以持有的西安天地源 100%股权为本次融资提供质押担保。

3、根据经营发展需要，同意公司下属天津天地源与大成创新资本合作，发行总规模不超过 1.9 亿元的资产管理计划，融资资金用于“欧筑 1898”二期项目建设。公司为本次融资提供连带责任保证担保。

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 83.629 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四十次会议决议。

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十二日