

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：西安天地源曲江房地产开发有限公司
- 本次担保数量：3.2 亿元
- 本次无反担保措施
- 对外担保累计数量：101.103 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

根据天地源股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，同意公司下属西安天地源曲江房地产开发有限公司（以下简称“曲江天地源”）向金融机构申请 3.2 亿元项目开发贷款，由公司提供全额连带责任保证担保。

（二）董事会审议情况

1、2019 年 3 月 7 日，公司第九届董事会第四次会议在西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心 27 层会议室召开，会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决 11 名。会议审议通过了《关于下属西安天地源曲江房地产开发有限公司申请开发贷款的议案》。该议案的表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、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新增不超过 145 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

曲江天地源系公司下属全资子公司，成立于 2004 年，注册资金 8 亿元，公司经营范围为房地产开发、销售；房屋租赁、物业管理。截止 2018 年 9 月 30 日，曲江

天地源总资产 463,432.57 万元、净资产 93,487.83 万元、负债总额 369,944.74 万元，净利润 8,235.56 万元。

三、担保协议的主要内容

公司下属曲江天地源向金融机构申请 3.2 亿元项目开发贷款，用于“天地源·曲江香都 E 区”一期项目的顺利开发建设。贷款期限为 3 年，贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮不高于 15%。本次贷款以“天地源·曲江香都 E 区”一期项目土地及在建工程做抵押担保，同时由公司提供连带责任保证担保。

四、累计对外担保的数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司累计对外担保金额为 101.103 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 98.058 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 321.97%；公司对参股公司的累积担保金额为 3.045 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.9%。截至目前公司无对外担保逾期。

五、备查/上网文件

- (一) 公司第九届董事会第四次会议决议；
- (二) 曲江天地源基本情况及最近一期的财务报表；
- (三) 曲江天地源营业执照复印件。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇一九年三月八日