

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2013-013

天地源股份有限公司

对外担保公告

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：**天津天地源置业投资有限公司、深圳天地源房地产开发有限公司、苏州平江天地源置业有限公司、惠州天地源房地产开发有限公司、苏州天地源房地产开发有限公司

- **本次担保数量：**17.60 亿元
- **本次无反担保措施**
- **对外担保累计数量：**18.17 亿元
- **截至目前公司无对外担保逾期**

一、担保情况概述：

2013年5月3日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于天津天地源公司向工商银行天津津南支行申请2.8亿元开发贷款的议案》、《关于西部信托·天地源集合资金信托计划的议案》、《关于万家共赢·天地源“平江怡景”项目收益权专项资产管理计划的议案》、《关于兴业银行惠州支行天地源“御湾雅墅”项目结构化融资的议案》、《关于山东信托·天地源项目贷款集合资金信托计划的议案》，同意公司为下属公司天津天地源置业投资有限公司（以下简称“天津天地源”）、深圳天地源房地产开发有限公司（以下简称“深圳天地源”）、苏州平江天地源置业有限公司（以下简称“平江天地源”）、惠州天地源房地产开发有限公司（以下简称“惠州天地源”）、苏州天地源房地产开发有限公司（以下简称“苏州天地源”）融资提供担保，担保金额合计为17.60亿元。

根据公司第七届董事会第三次会议、公司 2012 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 60 亿元的额度范围，故以上议案不需提交公司股东大会审议。

担保方式：

1、关于天津天地源公司向工商银行天津津南支行申请 2.8 亿元开发贷款的议案；

本次贷款以该项目土地及在建工程进行抵押，同时由公司提供全额连带责任保证担保。

2、关于西部信托•天地源集合资金信托计划的议案；

- (1) 公司为本次信托计划 2.5 亿元提供不可撤销连带责任保证担保；
- (2) 深圳天地源以其持有的惠州天地源 100%的股权为本信托计划提供质押。

3、关于万家共赢•天地源“平江怡景”项目收益权专项资产管理计划的议案；

- (1) 公司为本次交易的债务 3.3 亿元提供不可撤销连带责任保证担保；
- (2) 上海天地源企业有限公司（以下简称“上海天地源”）以其持有的苏州天地源 95.45%股权为本次交易的债务提供质押担保；
- (3) 公司以持有的苏州天地源的 4.55%股权为本次交易的债务提供质押担保。

4、关于兴业银行惠州支行天地源“御湾雅墅”项目结构化融资的议案；

- (1) 以惠州天地源“御湾雅墅”项目部分待售在建工程（即 A2 至 D6 栋共计 166 套物业）为抵押；
- (2) 公司为本次融资事项 3 亿元提供不可撤销的连带责任保证担保。

5、关于山东信托•天地源项目贷款集合资金信托计划的议案。

- (1) 公司为本次信托贷款 6 亿元提供不可撤销连带责任保证担保；
- (2) 公司以持有的上海天地源 100%股权为本信托贷款提供质押；
- (3) 苏州天地源取得“苏园土挂 2012—13 号地块”《国有土地使用权证》后，将该地块土地使用权提供抵押担保。

二、被担保人基本情况：

1、天津天地源系公司下属控股100%的子公司，成立于2005年，注册资金2亿元，法定代表人为马韞韬，经营范围为房地产开发与经营等。截止2012年12月31日，总

资产107,604.49万元、净资产22,274.24万元、负债总额85,330.25万元,2012年实现净利润-1,835.81万元。

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2亿元,法定代表人为刘永明,经营范围为房地产开发与经营等。截止2012年12月31日,总资产48,535.96万元、净资产20,043.58万元、负债总额28,492.38万元,2012年实现净利润1.34万元。

3、平江天地源系公司下属控股100%的子公司,成立于2010年,注册资金4.5亿元,法定代表人为解嘉,经营范围为房地产开发与经营等。截止2012年12月31日,总资产176,871.91万元、净资产43,920.98万元、负债总额132,950.93万元,2012年实现净利润-654.84万元。

4、惠州天地源系公司下属控股100%的子公司,成立于2009年,注册资金2亿元,法定代表人为刘永明,经营范围为房地产开发与经营等。截止2012年12月31日,总资产111,103.54万元、净资产16,169.43万元、负债总额94,934.11万元,2012年实现净利润-1,633.59万元。

5、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5.5亿元,法定代表人为解嘉,经营范围为房地产开发与经营等。截止2012年12月31日,总资产233,474.31万元、净资产65,233.23万元、负债总额168,241.08万元,2012年实现净利润8,722.09万元。

三、董事会意见:

1、根据经营发展需要,为确保“尚智园”项目(即“欧筑1898”项目二期)的顺利开发,同意公司下属天津天地源向中国工商银行股份有限公司天津津南支行申请2.8亿元项目开发贷款,期限3年,利率为中国人民银行同期限贷款基准利率上浮10%。本次贷款以该项目土地及在建工程进行抵押,同时由公司提供全额连带责任保证担保。

2、根据经营发展需要,同意公司下属深圳天地源与西部信托合作,发起设立西部信托·天地源集合资金信托计划,深圳天地源以其持有惠州天地源100%的股权为本信托计划提供质押,同时公司为本次信托计划提供不可撤销连带责任保证担保。

3、根据经营发展需要,同意公司下属平江天地源与万家共赢资产管理有限公

司合作，发行总规模为3.3亿元的专项资产管理计划，上海天地源以其持有的苏州天地源95.45%股权为本次交易的债务提供质押担保，公司以持有的苏州天地源的4.55%股权为本次交易的债务提供质押担保，同时公司为本次交易的债务提供不可撤销连带责任保证担保。

4、根据经营发展需要，同意公司下属惠州天地源与兴业银行股份有限公司惠州支行（以下简称“兴业银行”）合作，由兴业银行按结构化融资业务产品，向惠州天地源发放委托贷款3亿元，以惠州天地源“御湾雅墅”项目部分待售在建工程（即A2至D6栋共计166套物业）为抵押，同时公司为本次融资事项提供不可撤销的连带责任保证担保。

5、根据经营发展需要，同意公司下属苏州天地源与山东省国际信托有限公司合作，发起设立山东信托·苏州天地源项目贷款集合资金信托计划，苏州天地源取得“苏园土挂2012-13号地块”《国有土地使用权证》后，将该地块土地使用权提供抵押担保，公司以持有的上海天地源100%股权为本信托贷款提供质押，同时公司为本次信托贷款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 18.17 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七次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇一三年五月七日