

股票简称：天地源

股票代码：600665

公告编号：临2016-042

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：陕西蓝天御坊置业有限公司
- 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：69.084 亿元
- 截至目前公司无对外担保逾期

一、担保情况概述：

2016 年 8 月 18 日，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议审议通过了《关于陕西蓝天御坊置业有限公司向金融机构申请项目开发贷款的议案》，同意公司为下属陕西蓝天御坊置业有限公司（以下简称“蓝天御坊公司”）融资提供担保，担保金额为 5 亿元。

根据公司第八届董事会第四次会议、2015 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 110 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：

蓝天御坊公司系公司下属控股 100%的子公司，成立于 2014 年，注册资金 3 亿元，法定代表人为马小峰，经营范围为房屋配套设施的开发、房屋销售代理等。截止 2016 年 6 月 30 日，总资产 66,910.13 万元，净资产 29,792.64 万元，负债总额 37,117.49 万元，实现净利润-119.72 万元。

三、担保协议的主要内容：

根据经营发展需要，为确保“天地源·悦熙广场”项目的顺利开发建设，公司下属全资子公司蓝天御坊公司向渤海银行西安分行申请不超过 5 亿元的项目开发贷款，利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮 10%，期限为 3 年。本次贷款由公司提供连带责任保证担保，以“天地源·悦熙广场”项目土地及在建工程作为抵押。若土地及在建工程抵押金额不足时，以蓝天御坊公司 100%股权质押。

四、董事会意见：

根据经营发展需要，同意公司下属全资子公司蓝天御坊公司向渤海银行西安分行申请不超过 5 亿元的项目开发贷款，该笔贷款用于“天地源·悦熙广场”项目的顺利开发建设。本次贷款由公司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 69.084 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：

公司第八届董事会第九次会议决议。

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十日