

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。

重要提示：

- 被担保人名称：咸阳天投房地产开发有限公司
- 本次担保金额 4.5 亿元
- 本次无反担保措施
- 对外担保累计数量：90.155 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

2017 年 12 月 27 日，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议，同意公司下属陕西天投房地产开发有限公司（以下简称“陕西天投”）与咸阳市城市建设投资控股集团有限公司（以下简称“咸阳城投”）合作，投资开发咸阳市西部电子工业组团 X02-（3）-7-2 号地块（即“天地源·珺樾坊”项目）。陕西天投拥有该项目 51% 的权益。

根据经营发展需要，为确保“天地源·珺樾坊”项目一期的顺利开发，陕西天投的控股子公司咸阳天投房地产开发有限公司（以下简称“咸阳天投”），拟向浙商银行股份有限公司西安曲江文创支行申请开发贷款 4.5 亿元。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 15%。本次贷款以“天地源·珺樾坊”1#-5# 住宅楼在建工程及相应的土地使用权作为抵押担保，同时由公司提供连带责任保证担保。

（二）董事会审议情况

1、公司第九届董事会第十一次会议于 2019 年 7 月 10 日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。董事李军利因故未能出席本次会议，委托董事祝社宁代为出席并表决；董事贾新昌因故未能出席本次会议，委托董事袁旺家代为出席并表决。公司已于 2019 年 7 月 4 日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁旺家主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过了《关于咸阳天投房地产开发有限公司申请开发贷款的议案》，本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、根据公司第九届董事会第五次会议、公司 2018 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 132 亿元的额度范围，故该议案不需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：咸阳天投房地产开发有限公司

住所：陕西省咸阳市秦都区人民西路金方圆广场 1 号楼 13-05

法定代表人：王乃斌

成立日期：2018 年 1 月 10 日

注册资本：1 亿元人民币

经营范围：房地产开发经营；房地产策划；工业与民用建筑施工；室内外装饰装修工程；建筑材料、房屋销售；物业管理；房屋租赁。

财务状况：（单位：元）

项目	截止 2019 年 3 月 31 日	截止 2018 年 12 月 31 日
资产总额	769,860,818.84	831,176,166.57
资产净额	82,735,797.89	4,314,480.67
负债总额	687,125,020.95	826,861,685.90
项目	2019 年 1-3 月	2018 年度
营业收入	0	0
净利润	-1,573,419.28	-15,685,519.33

咸阳天投是公司全资子公司陕西天投的控股子公司。其中陕西天投持有咸阳天投 51% 的股权，咸阳城投持有咸阳天投 49% 的股权。

三、担保协议的主要内容

（一）担保金额

本次担保总额为 4.5 亿元。

（二）资金使用期限和资金成本

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 15%。

（三）担保方式

本次贷款以“天地源·珺樾坊”1#-5#住宅楼在建工程及相应的土地使用权作为抵押担保，同时由公司提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

根据公司经营发展需要，经审议，董事会同意公司下属陕西天投控股子公司咸阳天投向浙商银行股份有限公司西安曲江文创支行申请开发贷款 4.5 亿元，由公司提供连带责任保证担保。

咸阳天投是公司全资子公司陕西天投的控股子公司，公司对咸阳天投具有实质性控制权，对其进行有效管理并控制相关风险。根据陕西天投与咸阳城投签订的《房地产项目合作开发协议》（主要内容详见临 2017-054 号公告）合同条款约定，陕西天投对咸阳天投享有全面的经营及管理权，咸阳城投不干涉咸阳天投正常的运营。咸阳天投开发运营合作项目需要对外融资的，由陕西天投负责融资，咸阳城投不承担担保责任。公司本次担保事项是为了支持咸阳天投正常融资需求，有助于保障“天地源·珺樾坊”项目一期的顺利开发，不存在损害公司及投资者利益的情形。

五、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 90.155 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 87.11 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 257.04%；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 8.98%。截至目前公司无对外担保逾期。

六、备查/上网文件

- （一）公司第九届董事会第十一次会议决议；
- （二）咸阳天投基本情况及最近一期的财务报表；
- （三）咸阳天投营业执照复印件。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇一九年七月十一日