

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2020-003

债券代码：151281

债券简称：19天地F1

债券代码：155655

债券简称：19天地一

## 天地源股份有限公司

### 2019 年累计净新增借款超过 2018 年末净资产的 百分之八十的公告

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。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》和《上海证券交易所公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）就 2019 年 1-12 月累计净新增借款情况予以说明如下：

#### 一、主要财务数据概况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 342,016.34 万元，借款余额为 1,042,873 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司借款余额为 1,328,959 万元，累计净新增借款金额 286,086 万元，累计净新增借款占 2018 年末净资产比例为 83.65%。

#### 二、新增借款的分类披露

##### （一）银行贷款

2018 年 12 月 31 日银行贷款余额 297,400 万元，2019 年 12 月 31 日银行贷款余额 315,569 万元，同比净增加 18,169 万元，净增加额占 2018 年末净资产的比例为 5.31%。

##### （二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

2018 年 12 月 31 日公司债券、中期票据和非公开定向债务融资工具余额 250,000 万元，2019 年 12 月 31 日公司债券、中期票据和非公开定向债务融资工具余额 500,000 万元，同比净增加 250,000 万元，净增加额占 2018 年末净资产的比例为 73.1%。

##### （三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

2018年12月31日委托贷款余额288,950万元，2019年12月31日委托贷款余额258,200万元，同比净减少30,750万元，净减少额占2018年末净资产的比例为8.99%。

#### （四）其他借款

2018年12月31日其他借款余额206,523万元，2019年12月31日其他借款余额255,190万元，同比净增加48,667万元，净增加额占2018年末净资产的比例为14.23%。

### 三、2019年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述净新增借款主要用于公司正常经营和业务发展。净新增借款不会对公司经营产生不良影响，不会影响公司的偿债能力。截至本公告披露日，公司经营情况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确保按期偿付借款本息。

上述财务数据除2018年末净资产外，均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二〇年一月八日