

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2021-016

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

关于对下属公司年度担保预计的公告

本公司董事会及全体出席会议的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、陕西东方加德建设开发有限公司、西安天地源软件新城房地产开发有限公司、镇江天地源置业有限公司、重庆天投房地产开发有限公司、珠海天地源置业有限公司、咸阳天投房地产开发有限公司、常熟天地源置业有限公司、咸阳启点金源房地产开发有限公司及拟新增公司

● **本次担保数量：**新增不超过 149 亿元人民币

● **本次无反担保措施**

● **对外担保累计数量：**截止 2021 年 4 月 26 日，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）累计对外担保金额为 87.6904 亿元，均为公司对下属全资子公司、控股子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 224.10%。截至目前公司无对外担保逾期。

一、担保情况概述

为保证公司资金需求，促进业务稳定健康发展，公司计划于 2021 年度股东大会召开之前，在新增不超过 149 亿元的额度范围内，为公司下属公司提供担保，其中：全资子公司全年预计发生担保总额为 91 亿元，并表非全资子公司全年预计发生担保总额为 32 亿元，参股非并表公司全年预计发生担保总额为 26 亿元。

上述担保事项是基于对目前业务情况的预计，根据可能的变化，在本次担保计划范围内，被担保方为全资子公司的，其担保额度可调剂给其他全资子公司使用；被担保方为并表非全资子公司的，其担保额度可调剂给其他并表非全资子公司使用。在上述预计担保额度内，由公司董事会根据实际情况审批并调剂具体的

融资担保事宜。

被担保人基本情况及预计担保金额如下：

与母 公司 关系	被担保公司	注册 地址	注册 资本 (万 元)	经营 范围	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)	持股 比例	预计担 保金额 (亿 元)
全 资 子 公 司	西安天地源曲江房地产开发有限公司	西安曲江新区	80,000	房地 产开 发、销 售等	590,174.61	134,081.06	6,995.44	100%	5.00
	陕西东方加德建设开发有限公司	西安市雁塔区	50,000	房 地 产 开 发 经 营等	958,241.96	60,866.93	-1,263.11	100%	10.00
	西安天地源软件新城房地产开发有限公司	西安市高新区	60,000	房地 产开 发销 售等	216,844.34	59,319.70	-589.85	100%	33.00
	镇江天地源置业有限公司	镇江市丹徒区	10,000	房地 产开 发经 营,房 屋销 售等	183,348.47	9,386.48	-291.27	100%	5.00
	重庆天投房地产开发有限公司	重庆市北碚区	10,000	房地 产开 发等	179,476.56	7,991.85	-1,039.29	100%	14.00
	珠海天地源置业有限公司	珠海市高新区	7,000	房地 产开 发与 经营 等	225,739.87	5,790.33	-949.66	100%	4.00
	拟新增公司								20.00
	小计								91.00
并表 非全 资子 公司	咸阳天投房地产开发有限公司	咸阳市秦都区	10,000	房地 产开 发等	171,829.74	6,640.84	-695.17	51%	5.00

	常熟天地源置业有限公司	常熟市虞山镇	10,000	房地产开发等	85,097.91	9,774.90	-225.10	93.3%	5.00
	拟新增公司								22.00
	小计								32.00
参股公司	咸阳启点金源房地产开发有限公司	咸阳市秦都区	10,000	房地产开发经营等					8.00
	拟新增公司								18.00
	小计								26.00
合计									149.00

该事项已经公司第九届董事会第三十八次会议审议通过。根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、董事会意见

公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于对下属公司担保的议案》，同意公司为上述被担保人在新增不超过 149 亿元的额度范围内提供担保，并将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、独立董事的独立意见

公司对外担保相关事项、工作程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。相关被担保人均为公司下属全资子公司、控股子公司、参股公司，担保事项是为满足公司正常经营的需要，有利于公司的经营和发展，不存在损害公司及股东权益的情形。

四、监事会意见

(一) 公司对外担保相关事项、工作程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定；

(二) 相关被担保人均为公司下属全资子公司、控股子公司、参股公司，担保事项是为满足公司正常经营的需要，有利于公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。

五、累计对外担保的数量及逾期担保数量

截止 2021 年 4 月 26 日，公司累计对外担保金额为 87.6904 亿元，均为公司

对下属全资子公司、控股子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为224.10%。截至目前公司无对外担保逾期。

六、上网/备查文件

- (一) 公司第九届董事会第三十八次会议决议；
- (二) 公司独立董事关于第九届董事会第三十八次会议审议的相关事项的独立意见；
- (三) 公司独立董事关于公司对外担保事项的专项意见；
- (四) 公司监事会关于公司对下属公司提供担保事项的意见；
- (五) 被担保公司的基本情况及最近一期的财务报表；
- (六) 被担保公司营业执照。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日