

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2023-023

债券代码：185167

债券简称：21天地一

债券代码：185536

债券简称：22天地一

债券代码：137566

债券简称：22天地二

## 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：

- 被担保人为天地源股份有限公司(以下简称公司)控股子公司、参股公司。
- 本次拟新增担保不超过 150 亿元人民币。
- 本次无反担保措施。
- 截至目前，公司无对外担保逾期。
- 特别风险提示：截止 2023 年 3 月 9 日，公司及控股子公司累计对外担保金额为 119.8179 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 273.06%；其中公司累计对控股子公司提供的担保金额为 104.1811 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 237.43%。

#### 一、担保情况概述

##### (一) 担保预计基本情况

为保证公司资金需求，促进业务稳定健康发展，公司及控股子公司计划于本议案生效之日起至未来 12 个月内，在新增不超过 150 亿元的额度范围内，为公司下属公司提供担保，其中：资产负债率 70%以上控股子公司全年预计发生担保总额为 140 亿元；资产负债率低于 70%控股子公司全年预计发生担保总额为 5 亿元；资产负债率 70%以上参股公司全年预计发生担保总额为 5 亿元。

##### (二) 已履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2023 年 3 月 10 日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于对下属公司担保的议案》，表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。根据《上

海证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## 二、被担保的参股公司基本情况

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)	资产负债率	持股比例	预计担保金额 (亿元)
咸阳启点金源房地产开发有限公司	咸阳市秦都区	10,000	房地产开发等	145,063	8,190	-1,211	94.35%	49.00%	5.00

## 三、董事会意见

公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《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 150 亿元的额度范围内提供担保，并将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## 四、独立董事的独立意见

(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) 相关被担保公司均为公司控股子公司或参股公司，担保事项是为满足相关公司正常经营的需要，有利于公司的经营和发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形；

(三) 公司对非合并报表内子公司的担保均按照相关协议约定提供连带责任保证担保。

## 五、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) 相关被担保公司均为公司控股子公司或参股公司，担保事项是为满足相关公司正常经营的需要，有利于公司的经营和发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形；

(三) 公司对非合并报表内子公司的担保均按照相关协议约定提供连带责任保证担保。

## 六、累计对外担保的数量及逾期担保数量

截止 2022 年 3 月 9 日，公司及控股子公司累计对外担保金额为 119.8179 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 273.06%；其中公司累计对控股子公司提供的担保金额为 104.1811 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 237.43%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。截至目前，公司无对外担保逾期。

#### 七、上网/备查文件

- (一) 公司第十届董事会第十一次会议决议；
- (二) 公司独立董事关于第十届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见；
- (三) 公司监事会关于第十届监事会第五次会议审议相关事项的意见。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会  
二〇二三年三月十一日