

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2014-020

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：西安天地源曲江房地产开发有限公司
- 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：40.70 亿元
- 截至目前公司无对外担保逾期

一、担保情况概述：

2014 年 4 月 22 日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于向金融机构申请信托贷款的议案》，同意公司下属西安天地源曲江房地产开发有限公司（以下简称“西安曲江天地源”）向金融机构申请 5 亿元信托贷款，用于曲江香都项目的开发。公司为本次融资提供连带责任保证担保，同时公司以持有的深圳天地源房地产开发有限公司 100% 股权为本次融资提供质押担保。

根据公司第七届董事会第十七次会议、公司 2013 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 115 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：

西安曲江天地源系公司下属控股 100% 的子公司，成立于 2004 年，注册资金 13,730 万元，法定代表人为马小峰，公司经营范围为房地产开发、销售；房屋租赁、物业管理。截止 2013 年 12 月 31 日，总资产 260,334.77 万元、净资产 19,667.32

万元、负债总额 240,667.45 万元，实现净利润-2,122.17 万元。

三、董事会意见：

根据经营发展需要，同意西安曲江天地源向金融机构申请 5 亿元信托贷款，国民信托有限公司与齐商银行股份有限公司西安分行合作向西安曲江天地源提供信托贷款 5 亿元，用于曲江香都项目的开发。信托资金使用期限为 24 个月，综合使用成本为年化 11.5%。公司为本次融资提供连带责任保证担保，并以持有的深圳天地源房地产开发有限公司 100%股权为本次融资提供质押担保。

四、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 40.70 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。

五、备查文件：

公司第七届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十四日