

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2023-014

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

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。

重要内容提示：

- 被担保人为西安天地源皓岳房地产开发有限公司（以下简称皓岳公司）
- 本次担保金额 18 亿元。
- 本次无反担保措施。
- 截止目前，公司无对外担保逾期。
- 特别风险提示：截止 2023 年 3 月 6 日，天地源股份有限公司及控股子公司累计对外担保金额为 120.1269 亿元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为 288.87%。截止 2022 年 9 月 30 日，皓岳公司资产负债率为 68.39%。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据经营发展需要，为确保“天地源·永安华府”项目的开发建设，天地源股份有限公司（以下简称公司）下属全资子公司皓岳公司向中信银行股份有限公司西安分行申请开发贷款，资金用于皓岳公司项下“天地源·永安华府”项目的开发建设。本次贷款额度为 18 亿元，贷款期限为 3 年，贷款利率为 3.98%/年。本次贷款以“天地源·永安华府”项目土地及在建工程作为抵押担保，同时公司为本次贷款提供连带责任保证担保。

（二）董事会审议情况

2023 年 3 月 3 日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于西安天地源皓岳房地产开发有限公司申请项目开发贷款的议案》，表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

根据公司第九届董事会第五十四次会议、公司 2021 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 172.5 亿元的额度范围，故上述议案无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：西安天地源皓岳房地产开发有限公司

注册地址：陕西省西安市高新区科技路高新国际商务中心 21 楼

法定代表人：王超

成立日期：2022 年 6 月 10 日

注册资本：80,000 万元

经营范围：物业管理；非居住房地产租赁；房地产咨询；房地产评估；房地产开发经营等

截止 2022 年 9 月 30 日，总资产 252,850.90 万元，净资产 79,932.82 万元，负债总额 172,918.08 万元；2022 年 6-9 月实现营业收入 0 万元，实现净利润-67.18 万元。

三、担保协议的主要内容

皓岳公司向中信银行股份有限公司西安分行申请开发贷款，资金用于皓岳公司项下“天地源·永安华府”项目的开发建设。本次贷款额度为 18 亿元，贷款期限为 3 年，贷款利率为 3.98%/年。本次贷款以“天地源·永安华府”项目土地及在建工程作为抵押担保，同时公司为本次贷款提供连带责任保证担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保为支持皓岳公司的融资需求，有助于“天地源·永安华府”项目的开发建设。皓岳公司为公司的下属全资子公司，本次担保风险可控，不存在损害公司及投资者利益的情形。

五、董事会意见

2023 年 3 月 3 日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于西安天地源皓岳房地产开发有限公司申请项目开发贷款的议案》，表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。董事会同意公司为皓岳公司 18 亿元的开发贷款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 2023 年 3 月 6 日，公司及控股子公司累计对外担保金额为 120.1269 亿元

（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为 288.87%；其中公司累计对控股子公司提供的担保金额为 91.774 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 220.69%。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。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇二三年三月七日