

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2019-094

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

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。

重要提示：

- 被担保人名称：郑州天地源置业有限公司
- 本次担保数量：不超过 3 亿元
- 本次无反担保措施
- 对外担保累计数量：93.6139 亿元
- 截至目前公司无对外担保逾期

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·熙樾坊”项目的顺利开发，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司郑州天地源置业有限公司拟向广发银行股份有限公司郑州分行申请不超过 3 亿元开发贷款，用于郑州熙樾坊项目开发建设。贷款期限不超过 3 年，资金成本不超过中国人民银行同期基准利率上浮 35%。本次贷款以“天地源·熙樾坊”项目土地使用权作为抵押担保，同时由公司提供连带责任保证担保，并以持有的郑州天地源置业有限公司的股权进行质押担保。

（二）董事会审议情况

1、2019 年 12 月 26 日，公司第九届董事会第十九次会议以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决 11 名。公司已于 2019 年 12 月 20 日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于郑州天地源置业有限公司申请项目开发贷款的议案》。该议案的表决结果为：11 票

同意；0 票反对；0 票弃权。

2、根据公司第九届董事会第五次会议、公司 2018 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 132 亿元的额度范围，故上述议案不需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：郑州天地源置业有限公司

住所：郑州市上街区金屏路与漓江路交叉口

法定代表人：吕伟健

成立日期：2018 年 11 月 22 日

注册资本：5,000 万元整

经营范围：房地产开发与经营；商品房销售代理；房屋租赁；物业管理。

财务状况：

单位：万元

项目	截止 2019 年 9 月 30 日	截止 2018 年 12 月 31 日
资产总额	23,063.13	20,505.38
资产净额	4,887.75	4,986.79
负债总额	18,175.38	15,518.59
项目	2019 年 1-9 月	2018 年度
营业收入	0	0
净利润	-99.04	-13.21

三、担保协议的主要内容

公司下属全资子公司郑州天地源置业有限公司向广发银行股份有限公司郑州分行申请不超过 3 亿元开发贷款，用于郑州熙樾坊项目开发建设。贷款期限不超过 3 年，资金成本不超过中国人民银行同期基准利率上浮 35%。本次贷款以“天地源·熙樾坊”项目土地使用权作为抵押担保，同时由公司提供连带责任保证担保，并以持有的郑州天地源置业有限公司的股权进行质押担保。

四、董事会意见

根据公司经营发展需要，经审议，董事会同意公司下属全资子公司郑州天地源置业有限公司向广发银行股份有限公司郑州分行申请不超过 3 亿元开发贷款，用于

郑州熙樾坊项目开发建设。贷款期限不超过 3 年，资金成本不超过中国人民银行同期基准利率上浮 35%。本次贷款以“天地源·熙樾坊”项目土地使用权作为抵押担保，同时由公司提供连带责任保证担保，并以持有的郑州天地源置业有限公司的股权进行质押担保。本次担保是为了支持郑州天地源置业有限公司的融资需求，有助于相关项目的顺利开发，不存在损害公司及投资者利益的情形。

五、累计对外担保的数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司累计对外担保金额为 93.6139 亿元。其中，公司对下属全资子公司、控股子公司累计担保金额为 90.5689 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 267.24%；公司对参股公司的累计担保金额为 3.0450 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.98%。截至目前公司无对外担保逾期。

六、备查/上网文件

- (一) 公司第九届董事会第十九次会议决议；
- (二) 郑州天地源置业有限公司基本情况及最近一期的财务报表；
- (三) 郑州天地源置业有限公司营业执照复印件。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十八日