

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2021-073

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。

重要内容提示：

- 被担保人：重庆天投房地产开发有限公司
- 本次担保数量：3 亿元
- 反担保措施：无
- 对外担保累计数量：102.9590 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·玖玺香都”项目的顺利开发，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司重庆天投房地产开发有限公司向光大银行重庆分行申请开发贷款，用于“天地源·玖玺香都”项目的开发建设。贷款额度为 3 亿元，贷款期限 3 年，贷款利率为 5.225%/年。本次贷款以“天地源·玖玺香都”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。

（二）董事会审议情况

2021 年 10 月 21 日，公司第九届董事会第四十九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 2021 年 10 月 18 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《关于重庆天投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三十八次会议、公司 2020 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 149 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

公司名称：重庆天投房地产开发有限公司

注册地址：重庆市北碚区新茂路 1 号（自贸区）

法定代表人：肖勇

成立日期：2018 年 4 月 13 日

注册资本：10,000 万元

营业范围：房地产开发、房屋销售、物业管理、房屋租赁等。

财务状况：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 179,476.56 万元，净资产 7,991.85 万元，负债总额 171,484.71 万元，2020 年实现营业收入 0 万元，净利润-1,039.29 万元。截止 2021 年 6 月 30 日，总资产 298,416.58 万元，净资产 7,581.05 万元，负债总额 290,835.53 万元，1-6 月实现营业收入 0 万元，净利润-410.80 万元。

三、担保协议的主要内容

公司下属全资子公司重庆天投房地产开发有限公司向光大银行重庆分行申请开发贷款，用于“天地源·玖玺香都”项目的开发建设。贷款额度为 3 亿元，贷款期限 3 年，贷款利率为 5.225%/年。本次贷款以“天地源·玖玺香都”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。

四、董事会意见

根据公司经营发展需要，经审议，董事会同意公司为本次开发贷款提供连带责任保证担保。本次担保事项是为了支持下属公司的融资需求，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

截止 2021 年 10 月 21 日，公司及控股子公司累计对外担保金额为 102.9590 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 263.12%；其中公司累计对控股子公司提供的担保金额为 97.9590 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 250.35%。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四十九次会议决议；

- (二) 重庆天投房地产开发有限公司基本情况及最近一期的财务报表；
- (三) 重庆天投房地产开发有限公司营业执照。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十二日