

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2022-011

债券代码：155655 债券简称：19天地一

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

## 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：

● **被担保人名称：**西安天地源房地产开发有限公司、西安天地源软件新城房地产开发有限公司、陕西天投房地产开发有限公司、陕西东方加德建设开发有限公司、镇江天地源置业有限公司、广州天地源置业有限公司、珠海天地源置业有限公司、常熟天地源置业有限公司、苏州广信置业有限公司、咸阳启点金源房地产开发有限公司、苏州万天璟源房地产开发有限公司及拟新增公司

● **本次担保数量：**新增不超过 172.5 亿元人民币

● **本次无反担保措施**

● **对外担保累计数量：**截止 2022 年 4 月 7 日，公司及控股子公司累计对外担保金额为 92.6138 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 222.71%；其中公司累计对控股子公司提供的担保金额为 84.0338 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 202.08%。截至目前公司无对外担保逾期。

#### 一、担保情况概述

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 2022 年年度股东大会召开之前，在新增不超过 172.5 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 109.5 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 32 亿元；参股公司全年预计发生担保总额为 31 亿元。

上述担保事项是基于对目前业务情况的预计。根据可能的变化，由公司董事

会在上述预计担保额度内，根据实际情况审批并调剂具体的融资担保事宜。调剂方式包括：①被担保方为资产负债率 70%以上控股子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率 70%以上控股子公司使用；②被担保方为资产负债率低于 70%控股子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率低于 70%控股子公司使用；③被担保方为资产负债率超过 70%的参股公司担保额度可调剂给其他参股公司使用，同时要求获调剂方的单笔调剂金额不超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%，且获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

**被担保人基本情况及预计担保金额如下：**

被担保公司类型	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)	持股比例	预计担保金额(亿元)	
资产负债率 70%以上控股子公司(含全资子公司、并表非全资子公司)	西安天地源房地产开发有限公司	西安市高新区	30,000	房地产开发等	352,045	82,103	185	100.00%	7.00	
	西安天地源软件新城房地产开发有限公司	西安市高新区	60,000	房地产开发等	701,271	57,362	-1,957	100.00%	14.00	
	陕西天投房地产开发有限公司	西安市高新区	20,000	房地产开发等	100,228	20,265	475	100.00%	5.00	
	陕西东方加德建设开发有限公司	西安市雁塔区	50,000	房地产开发等	468,194	97,370	36,503	100.00%	10.00	
	镇江天地源置业有限公司	镇江市丹徒区	10,000	房地产开发等	167,984	8,686	-701	100.00%	13.00	
	广州天地源置业有限公司	广州市番禺区	10,000	房地产开发等	129,072	-62	-62	100.00%	12.00	
	珠海天地源置业有限公司	珠海市高新区	7,000	房地产开发等	278,535	4,036	-1,754	100.00%	4.50	
	常熟天地源置业有限公司	常熟市虞山镇	10,000	房地产开发等	167,295	9,161	-614	93.30%	3.00	
	拟新增公司									41.00
	小计					<b>2,364,624</b>	<b>278,921</b>	<b>32,075</b>		<b>109.50</b>
资产负债率 低于 70%控股子公司(含全资子公司、并表非全资)	苏州广信置业有限公司	苏州市姑苏区	90,000	房地产开发等	90,774			99.95%	13.00	
	拟新增公司									19.00
	小计				<b>90,774</b>				<b>32.00</b>	

被担保 公司类型	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)	持股 比例	预计担 保金额 (亿元)
子公司)									
参股公司	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	92,376	9,401	-599	49.00%	20.00
	苏州万天璟源 房地产开发有 限公司	苏州市 相城区	35,000	房地 产开 发等	127,196	34,841	-159	45.00%	5.00
	拟新增公司								6.00
	小计				219,572	44,242	-758		31.00
合计					2,674,970	323,163	31,317		172.50

该事项已经公司第九届董事会第五十四次会议审议通过。根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## 二、董事会意见

公司第九届董事会第五十四次次会议审议通过了《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 172.5 亿元的额度范围内提供担保，并将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## 三、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) 相关被担保人均为公司下属控股子公司（含全资子公司、并表非全资子公司）、参股公司，担保事项是为满足公司正常经营的需要，有利于公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形；

(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。

## 四、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) 相关被担保人均为公司下属控股子公司(含全资子公司、并表非全资子公司)、参股公司,担保事项是为满足公司正常经营的需要,有利于公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形;

(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、累计对外担保的数量及逾期担保数量

截止 2022 年 4 月 7 日,公司及控股子公司累计对外担保金额为 92.6138 亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 222.71%;其中公司累计对控股子公司提供的担保金额为 84.0338 亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 202.08%。截至目前公司无对外担保逾期。

#### 六、上网/备查文件

(一) 公司第九届董事会第五十四次会议决议;

(二) 公司独立董事关于第九届董事会第五十四次会议审议的相关事项的独立意见;

(三) 公司监事会关于第九届监事会第十八次会议审议相关事项的意见;

(四) 被担保公司的基本情况及最近一期的财务报表;

(五) 被担保公司营业执照。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二二年四月九日