

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：**天津天地源置业投资有限公司、天津天地源唐城房地产开发有限公司
- **本次担保数量：**7 亿元
- **本次无反担保措施**
- **对外担保累计数量：**96.2527 亿元
- **截至目前公司无对外担保逾期**

一、担保情况概述

2018 年 9 月 6 日，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于下属天津天地源置业投资有限公司向金融机构申请开发贷款的议案》和《关于下属天津天地源唐城房地产开发有限公司向金融机构申请开发贷款的议案》，同意公司为下属天津天地源置业投资有限公司提供 4 亿元连带责任保证担保，为下属天津天地源唐城房地产开发有限公司提供 3 亿元连带责任保证担保。

根据公司第八届董事会第三十次会议、公司 2017 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 145 亿元的额度范围，故以上议案不需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

天津天地源置业投资有限公司系公司下属的全资子公司，成立于 2005 年，注册资金 2 亿元，法定代表人为杨斌，公司经营范围为以自有资金对房地产行业进行投

资；物业管理；商品房销售代理；房屋买卖，房屋租赁；房屋中介；房地产开发。

（国家有专项专营规定的按专项专营规定办理）（涉及行业审批的经营项目及有效期限均以许可证或资质证为准）。截止 2018 年 6 月 30 日，总资产 168,947.53 万元，净资产 2,638.68 万元，负债总额 166,308.85 万元，累计实现净利润-17,361.32 万元。

天津天地源唐城房地产开发有限公司系天津天地源置业投资有限公司下属的全资子公司，成立于 2015 年，注册资金 2 亿元，法定代表人为吕伟健，公司经营范围为房地产开发；商品房销售代理；房屋买卖，房屋租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止 2018 年 6 月 30 日，总资产 116,284.04 万元，净资产 17,091.65 万元，负债总额 99,192.39 万元，累计实现净利润-2,908.35 万元。

三、担保协议的主要内容

1、为确保“天地源·欧筑 1898”三期项目（叠璟院）的顺利开发建设，公司下属天津天地源置业投资有限公司拟向浙商银行申请总额 4 亿元的开发贷款，贷款期限为 3 年，贷款利率不高于年化 7.9%，本次贷款以“天地源·欧筑 1898”三期项目（叠璟院）土地及在建工程做抵押担保，同时由公司提供连带责任保证担保。

2、为确保“天地源·熙樾台”项目的顺利开发建设，公司下属天津天地源唐城房地产开发有限公司拟向金城银行申请总额 3 亿元的开发贷款，贷款期限为 3 年，贷款利率不高于年化 7.9%，本次贷款以“天地源·熙樾台”项目土地及在建工程做抵押担保，同时由公司提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

根据经营发展需要，同意公司下属天津天地源置业投资有限公司、天津天地源唐城房地产开发有限公司向金融机构申请共计 7 亿元项目开发贷款，由公司提供全额保证担保。

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 96.2527 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 93.2077 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 306.1%；公司对参股公司的累积担保金额为 3.045 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.9%。截至目前公司无对外担保逾期。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三十九次会议决议；
- 2、天津天地源置业投资有限公司营业执照复印件；
- 3、天津天地源唐城房地产开发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

二〇一八年九月八日