

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2020-045

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：

- 被担保人名称：西安越航置业有限公司
- 本次担保数量：不超过 15 亿元
- 反担保措施：西安越航置业有限公司参股股东西安航天城实业发展有限公司以持有的西安越航置业有限公司 5%股权为公司提供质押担保；西安天地源沣东房地产开发有限公司参股股东陕西省煤田地质集团有限公司、宁波秦樾企业管理合伙企业（有限合伙）分别以持有的西安天地源沣东房地产开发有限公司 35%、6.5%股权为公司提供质押担保。
- 对外担保累计数量：82.9222 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·蘭樾坊”项目的顺利开发，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司西安越航置业有限公司（以下简称“越航置业”）向广发银行股份有限公司西安分行申请不超过 15 亿元开发贷款，用于“天地源·蘭樾坊”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 15%。本次贷款以“天地源·蘭樾坊”项目土地使用权及在建工程作为抵押担保，由公司提供全额连带责任保证担保。

##### （二）董事会审议情况

2020 年 6 月 4 日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于下属控股子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二十二次会议、公司 2019 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 150 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：西安越航置业有限公司

住所：西安市沣东新城协同创新港研发中试 8 号楼 N409 室

法定代表人：万鹏

成立日期：2014 年 6 月 9 日

注册资本：500 万元

经营范围：房地产开发经营，房屋租赁，市政公用工程、体育场地设施工程、城市公共设施的开发，旅游项目开发（未取得专项许可的项目除外）。

股东情况：西安天地源沣东房地产开发有限公司持有 95% 股权，西安航天城实业发展有限公司持有 5% 的股权。

财务状况：

单位：万元

项目	截止 2020 年 3 月 31 日	截止 2019 年 12 月 31 日
资产总额	58,700.66	57,861.72
资产净额	-8,085.52	-8,060.21
负债总额	66,786.18	65,921.92
项目	2020 年 1-3 月	2019 年度
营业收入	0.00	0.00
净利润	-25.31	-73.35

## 三、担保协议的主要内容

公司下属控股子公司越航置业向广发银行股份有限公司西安分行申请不超过 15 亿元开发贷款，用于“天地源·蘭樾坊”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 15%。本次贷款以“天地源·蘭樾坊”项目土地使用权及在建工程作为抵押担保，由公司提供全额连带责任保证担保。

因公司为本次融资提供全额连带责任保证担保，为控制风险，参股股东西安航

天城实业发展有限公司以持有的越航置业 5%股权为公司提供质押担保；西安天地源沣东房地产开发有限公司（公司下属全资子公司西安天地源房地产开发有限公司持有其 58.5%股权，参股股东陕西省煤田地质集团有限公司、宁波秦樾企业管理合伙企业（有限合伙）分别持有其总股本的 35%、6.5%股权）参股股东陕西省煤田地质集团有限公司、宁波秦樾企业管理合伙企业（有限合伙）分别以持有的西安天地源沣东房地产开发有限公司总股本的 35%、6.5%股权为公司提供质押担保。同时，越航置业按实际放款金额的 1.5%向公司支付担保费。

#### 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控股子公司越航置业向广发银行股份有限公司西安分行申请不超过 15 亿元开发贷款，用于“天地源·蘭樾坊”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 15%。本次贷款以“天地源·蘭樾坊”项目土地使用权及在建工程作为抵押担保，由公司提供全额连带责任保证担保。本次担保是为了支持越航置业的融资需求，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 2020 年 6 月 4 日，公司累计对外担保金额为 82.9222 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 81.7347 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 221.51%；公司对参股公司的累积担保金额为 1.1876 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.22%。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二十五次会议决议；
- （二）被担保公司基本情况及最近一期的财务报表；
- （三）被担保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  
二〇二〇年六月六日