

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2012-026

天地源股份有限公司

对外担保公告

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：**西安天地源房地产开发有限公司
- **本次担保数量：**3.1 亿元人民币
- **本次无反担保措施**
- **对外担保累计数量：**20.39 亿元人民币
- **截至目前公司无对外担保逾期**

一、担保情况概述：

天地源股份有限公司第六届董事会第三十四次会议审议并通过了《关于中铁信托·天地源优质债权受让项目集合资金信托计划的议案》，根据经营发展需要，同意公司与中铁信托有限责任公司（以下简称“中铁信托”）合作，发行天地源优质债权受让项目集合资金信托计划。具体发行计划如下：

1、发行方案

中铁信托发行规模为 3.1 亿元的信托融资。信托资金 3.1 亿元用于受让公司对全资子公司西安天地源房地产开发有限公司（以下简称“西安天地源”）的股东借款所形成的债权，受让后，中铁信托成为西安天地源的债权人。信托资金用于西安天地源开发的兰亭坊南区项目建设等。

2、信托计划期限和资金成本

信托计划期限为 2 年，信托资金年化总成本不高于 12.5%。

3、担保方式

(1)公司以名下 79223.20 m²的国有土地使用权(土地证号：西高科技国用(2012)

第 36381 号) 作为抵押担保;

(2) 公司为本次信托融资事项提供不可撤销的连带责任保证担保。

根据公司第六届董事会第二十六次会议、公司 2012 年度第一次临时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 24 亿元的额度范围, 故本项议案不须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况:

西安天地源系天地源股份有限公司下属控股 100% 的子公司, 注册资金 3 亿元, 经营范围为房地产开发和经营、物业管理、房屋租赁等。截止 2012 年三季度末, 西安天地源总资产 343, 126. 16 万元、净资产 72, 714. 14 万元、负债总额 270, 412. 02 万元, 净利润为 18, 615. 46 万元。

三、董事会意见:

根据经营发展需要, 同意公司与中铁信托合作, 发行天地源优质债权受让项目集合资金信托计划, 并由公司为本次信托贷款提供名下国有土地使用权抵押担保和连带责任保证担保。

四、累计对外担保的数量及逾期担保数量:

本公司累计对外担保总额为 20. 39 亿元人民币, 无逾期担保。

五、备查文件:

- 1、公司第六届董事会第三十四次会议决议。
- 2、担保协议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇一二年十一月八日