

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2013-033

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：西安天地源曲江房地产开发有限公司
- 本次担保数量：1 亿元
- 本次无反担保措施
- 对外担保累计数量：33.345 亿元
- 截至目前公司无对外担保逾期

一、担保情况概述：

2013 年 12 月 10 日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于西安天地源曲江房地产开发有限公司向齐商银行西安分行申请委托贷款的议案》，同意公司为下属公司西安天地源曲江房地产开发有限公司（以下简称“西安曲江天地源”）融资提供不可撤销的连带责任保证，担保金额为 1 亿元。

根据公司第七届董事会第三次会议、公司 2012 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 60 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：

西安曲江天地源系公司下属控股 100%的子公司，成立于 2004 年，注册资金 13,730 万元，法定代表人为张建军，公司经营范围为房地产开发和销售，房屋租赁及物业管理。截止 2013 年 9 月 30 日，总资产 221,392.72 万元、净资产 20,847.24 万元、负债总额 200,545.48 万元，实现净利润-942.25 万元。

三、董事会意见：

根据经营发展需要，为保证曲江项目的顺利开发，同意公司下属西安天地源曲

江房地产开发有限公司向齐商银行西安分行申请委托贷款，贷款总额为 1 亿元，融资期限为 12 个月，融资成本为固定年化利率 8.5%。公司为此次融资事项提供不可撤销的连带责任保证。

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33.345亿元，全部系对下属子公司的担保，截止目前公司无对外担保逾期。

五、备查文件：

公司第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇一三年十二月十二日