

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2018-004

债券代码：125844

债券简称：15天地01

债券代码：125843

债券简称：15天地02

债券代码：135791

债券简称：16天地一

天地源股份有限公司

当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

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。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》和《上海证券交易所公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）就 2017 年 1-12 月累计新增借款情况予以说明如下：

一、主要财务数据概况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 289,530.11 万元，借款余额为 975,664.00 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司借款余额为 1,097,916.72 万元，累计新增借款金额 122,252.72 万元，累计新增借款占上年末净资产比例为 42.22%。

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

2016 年 12 月 31 日银行贷款余额 285,800 万元，2017 年 12 月 31 日银行贷款余额 278,733.72 万元，同比减少 7,066.28 万元，减少额占上年末净资产的比例为 2.44%。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

2016 年 12 月 31 日公司债券和中期票据余额 400,000 万元，2017 年 12 月 31 日公司债券和中期票据余额 400,000 万元，无变化。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

2016 年 12 月 31 日委托贷款余额 46,900 万元,2017 年 12 月 31 日委托贷款余额 280,950 万元,同比增加 234,050 万元,增加额占上年末净资产的比例为 80.84%。

(四) 其他借款

2016 年 12 月 31 日其他借款余额 242,964 万元,2017 年 12 月 31 日其他借款余额 138,233 万元,同比减少 104,731 万元,减少额占上年末净资产的比例为 36.17%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要用于公司正常经营和业务发展。新增借款不会对公司经营产生不良影响,不会影响公司的偿债能力。截至本公告出具日,公司经营状况稳健、盈利情况良好,各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金,确保按期偿付借款本息。

上述财务数据除 2016 年末净资产外,均未经审计,敬请投资者注意。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十七日