

天地源股份有限公司

关于对下属公司年度担保预计的公告

本公司董事会及全体出席会议的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及其下属子公司、上海天地源企业有限公司及其下属子公司、深圳天地源房地产开发有限公司及其下属子公司、天津天地源置业投资有限公司及其下属子公司、陕西天投房地产开发有限公司及其下属子公司、西安天地源曲江房地产开发有限公司及其下属子公司、新设参股公司
- **本次担保数量：**新增不超过 145 亿元人民币
- **本次无反担保措施**
- **外担保累计数量：**截止 2018 年 3 月 26 日，公司实际累计对外担保余额为 89.64 亿元，全部系对下属子公司的担保。

一、担保情况概述

为保证公司资金需求，促进业务稳定健康发展，公司计划于 2018 年度股东大会召开之前，在新增不超过 145 亿元的额度范围内，为公司下属全资子公司、控股子公司、参股公司向金融机构申请办理的融资事项提供担保，由公司董事会根据实际情况审批并调剂具体的融资担保事宜。对下属公司担保预计如下：

序号	被担保公司	预计担保金额 (单位：亿元)
1	西安天地源房地产开发有限公司及其下属子公司	47.50
2	上海天地源企业有限公司及其下属子公司	36.00
3	深圳天地源房地产开发有限公司及其下属子公司	15.00
4	天津天地源置业投资有限公司及其下属子公司	14.00

5	陕西天投房地产开发有限公司及其下属子公司	20.00
6	西安天地源曲江房地产开发有限公司及其下属子公司	7.00
7	新设参股公司	5.50
	合计	145.00

该事项已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过。根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、西安天地源房地产开发有限公司（以下简称“西安天地源公司”）

注册地址：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 21 层

法定代表人：马小峰

注册资本：30,000 万元人民币

经营范围：房地产开发和经营；物业管理；房屋租赁；房屋代理业务、营销策划；房地产信息中介代理服务；对外投资等。

截止本议案审议表决日，公司持有西安天地源公司 100% 股权。截止 2017 年 12 月 31 日，西安天地源公司总资产 242,471.48 万元、净资产 74,395.48 万元、负债总额 168,076.01 万元，2017 年实现净利润 20.68 万元。

2、上海天地源企业有限公司（以下简称“上海天地源公司”）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 500 号 26 层 K 单元

法定代表人：解嘉

注册资本：30,000 万元人民币

经营范围：房地产开发和经营，物业管理，资产管理，实业投资，国内贸易（除专项规定）等。

截止本议案审议表决日，公司持有上海天地源公司 100% 股权。截止 2017 年 12 月 31 日，上海天地源公司总资产 260,401.63 万元、净资产 32,278.91 万元、负债总额 228,122.72 万元，2017 年实现净利润-59.42 万元。

3、深圳天地源房地产开发有限公司（以下简称“深圳天地源公司”）

注册地址：深圳市福田区泰然九路盛唐商务大厦东座 1602

法定代表人：刘永明

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：房地产开发与经营；建筑材料销售；物业管理；建筑装潢；中介代理等房地产相关业务；实业投资（具体项目另行申报）；国内贸易等。

截止本议案审议表决日，公司持有深圳天地源公司 100%股权。截止 2017 年 12 月 31 日，深圳天地源公司总资产 77,412.00 万元、净资产 23,144.04 万元、负债总额 54,267.97 万元，2017 年实现净利润-29.06 万元。

4、天津天地源置业投资有限公司（以下简称“天津天地源公司”）

注册地址：天津市津南区北闸口电子工业园俊凌路 9 号经济发展中心 3006-18

法定代表人：杨斌

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：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；房地产开发等。

截止本议案审议表决日，公司持有天津天地源公司 100%股权。截止 2017 年 12 月 31 日，天津天地源公司总资产 149,616.35 万元、净资产 2,424.93 万元、负债总额 147,191.42 万元，2017 年实现净利润-864.96 万元。

5、陕西天投房地产开发有限公司（以下简称“陕西天投公司”）

注册地址：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 26 楼

法定代表人：王乃斌

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：房地产开发与经营；工业与民用建筑施工、物业管理、商品房销售与租赁、房地产策划、室内外装修。

截止本议案审议表决日，公司持有陕西天投公司 100%股权。截止 2017 年 12 月 31 日，陕西天投公司总资产 84,539.31 万元、净资产 19,129.93 万元、负债总额 65,409.38 万元，2017 年实现净利润-250.60 万元。

6、西安天地源曲江房地产开发有限公司（以下简称“西安曲江公司”）

注册地址：西安曲江新区南三环路东段 7188 号天地源曲江香都 A 区第 1 幢 1 单元 3 层 10301 号房

法定代表人：马小峰

注册资本：80,000 万元人民币

经营范围：房地产开发、销售；房屋租赁、物业管理。

截止本议案审议表决日，公司全资子公司西安天地源公司持有西安曲江公司 100% 股权。截止 2017 年 12 月 31 日，西安曲江公司总资产 554,286.25 万元、净资产 88,570.42 万元、负债总额 465,715.83 万元，2017 年实现净利润 9,921.65 万元。

三、董事会意见

公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于对下属公司担保的议案》，同意公司为上述子公司在新增不超过 145 亿元的额度范围内提供担保，并将该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司相关对外担保相关事项、工作程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。相关被担保人均为公司下属全资子公司、控股子公司、参股公司，担保事项是为满足公司正常经营的需要，有利于公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。

四、累计对外担保的数量及逾期担保数量

截止 2018 年 3 月 26 日，公司实际发生累计对外担保金额为 89.64 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 294.35%，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

- 1、公司第八届董事会第三十次会议决议。
- 2、被担保六家公司的营业执照复印件。

特此公告

天地源股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十九日