

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2019-085

债券代码：135791

债券简称：16天地一

债券代码：151281

债券简称：19天地F1

## 天地源股份有限公司

### 当年累计净新增借款超过上年末净资产的 百分之八十的公告

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（2018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2019年1-9月累计净新增借款情况予以说明如下：

#### 一、主要财务数据概况

截至2018年12月31日，公司经审计的净资产为342,016.34万元，借款余额为1,042,873万元。截至2019年9月30日，公司借款余额为1,327,667万元，累计净新增借款金额284,794万元，累计净新增借款占上年末净资产比例为83.27%。

#### 二、新增借款的分类披露

##### （一）银行贷款

2018年12月31日银行贷款余额297,400万元，2019年9月30日银行贷款余额320,934万元，同比净增加23,534万元，净增加额占上年末净资产的比例为6.88%。

##### （二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

2018年12月31日公司债券、中期票据和非公开定向债务融资工具余额250,000万元，2019年9月30日公司债券、中期票据和非公开定向债务融资工具余额500,000万元，同比净增加250,000万元，净增加额占上年末净资产的比例为73.1%。

##### （三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

2018年12月31日委托贷款余额288,950万元,2019年9月30日委托贷款余额274,300万元,同比净减少14,650万元,净减少额占上年末净资产的比例为4.28%。

#### (四) 其他借款

2018年12月31日其他借款余额206,523万元,2019年9月30日其他借款余额232,433万元,同比净增加25,910万元,净增加额占上年末净资产的比例为7.58%。

### 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述净新增借款主要用于公司正常经营和业务发展。净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。截至本公告披露日,公司经营情况稳健、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2018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

二〇一九年十月十一日