

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2023-075

债券代码：185167

债券简称：21 天地一

债券代码：185536

债券简称：22 天地一

债券代码：137566

债券简称：22 天地二

天地源股份有限公司

为下属公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人西安佳幸房地产开发有限公司（以下简称西安佳幸）为公司下属子公司。
- 本次为西安佳幸担保金额 16 亿元，已实际为其提供的担保余额 0 元。
- 本次对外担保无反担保措施。
- 截止目前，公司无对外担保逾期。
- 特别风险提示：截止 2023 年 10 月 19 日，公司及控股子公司累计对外担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 204.60%。截止 2023 年 8 月 31 日，西安佳幸资产负债率为 50.21%。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据经营发展需要，为满足“天地源·高新宸樾”项目的开发建设，天地源股份有限公司（以下简称公司）下属子公司西安佳幸拟向成都银行股份有限公司西安分行申请开发贷款，资金用于西安佳幸项下“天地源·高新宸樾”项目的开发建设。本次贷款额度为 16 亿元，贷款期限为 3 年，贷款利率为 3%/年。本次贷款由公司提供连带责任保证担保。

（二）董事会审议情况

公司第十届董事会第二十一次会议于 2023 年 10 月 20 日在西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 20 层会议室召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司已于 2023 年 10 月 19 日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件

发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁旺家主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过了《关于西安佳幸房地产开发有限公司申请项目开发贷款的议案》。表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

根据公司第十届董事会第十一次会议、公司 2022 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 150 亿元的额度范围，故上述议案无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：西安佳幸房地产开发有限公司

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2020 年 7 月 30 日

注册地址：陕西省西安市高新区科技路高新国际商务中心 21 楼

法定代表人：吴峰

注册资本：100,000 万元

经营范围：物业管理、房地产开发经营等

经审计，截止 2022 年 12 月 31 日，西安佳幸总资产 242,207.44 万元，负债 242,209.04 万元，净资产-1.60 万元。2022 年实现营业收入 0.00 万元，净利润-1.40 万元。截止 2023 年 8 月 31 日，西安佳幸总资产 252,235.10 万元，负债 126,639.25 万元，净资产 125,595.85 万元。2023 年 1-8 月实现营业收入 0.00 万元，净利润-242.63 万元。

三、担保事项的主要内容

为满足“天地源·高新宸樾”项目的开发建设，公司下属子公司西安佳幸拟向成都银行股份有限公司西安分行申请开发贷款，资金用于西安佳幸项下“天地源·高新宸樾”项目的开发建设。本次贷款额度为 16 亿元，贷款期限为 3 年，贷款利率为 3%/年。本次贷款由公司提供连带责任保证担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保有助于西安佳幸项下“天地源·高新宸樾”项目的开发建设。西安佳幸为公司的下属子公司，本次担保风险可控，不存在损害公司及投资者利益的情形。

五、董事会意见

2023年10月20日，公司第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于西安佳幸房地产开发有限公司申请项目开发贷款的议案》，表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

公司董事会同意公司为西安佳幸本次贷款提供连带责任保证担保。

六、累计对外担保的数量及逾期担保数量

截止2023年10月19日，公司及控股子公司累计对外担保金额为89.7771亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为204.60%；其中公司累计对控股子公司提供的担保金额为77.3742亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为176.33%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。截至目前，公司无对外担保逾期。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十一日