

股票简称：天地源

股票代码：600665

公告编号：临2015-049

天地源股份有限公司

为下属子公司提供担保公告

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：**天津天地源唐城房地产开发有限公司
- **本次担保数量：**3.2 亿元
- **本次无反担保措施**
- **对外担保累计数量：**89.220 亿元
- **截至目前公司无对外担保逾期**

一、担保情况概述：

2015 年 12 月 25 日，公司第七届董事会第四十六次会议审议通过了《关于向金融机构融资的议案》，同意公司为下属全资子公司天津天地源唐城房地产开发有限公司（以下简称“天津唐城”）向天津金城银行股份有限公司（以下简称“金城银行”）融资不超过 3.2 亿元提供担保，担保金额为 3.2 亿元。

根据公司第七届董事会第三十三次会议、公司 2014 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 115 亿元的额度范围，故该议案不需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况：

天津唐城系公司下属控股 100%的子公司，成立于 2015 年 11 月，注册资金 2 亿元，法定代表人为马韞韬，公司经营范围为房地产开发项目筹建；商品房销售代理；二手房买卖；房屋租赁。

三、担保协议的主要内容：

金城银行以不超过 3.2 亿元的自有资金投资长城嘉信资产管理有限公司成立的“长城嘉信天地源专项资产管理计划”，该资管计划通过其指定的第三方银行向天津唐城发放委托贷款不超过 3.2 亿元，资金用于天津唐城归还股东借款和支付津西解（挂）2015-114 号土地出让金、契税等。资金使用期限为 24 个月，资金综合使用成本为年化 7.7%。天津唐城取得津西解（挂）2015-114 号土地证后，以其持有的土地使用权为本次融资提供抵押担保，同时公司为本次融资提供连带责任保证担保。

四、董事会意见：

根据经营发展需要，同意公司下属天津唐城向金城银行融资不超过 3.2 亿元，该笔资金用于天津唐城归还股东借款和支付津西解（挂）2015-114 号土地出让金、契税等。天津唐城取得津西解（挂）2015-114 号土地证后，以其持有的土地使用权为本次融资提供抵押担保，同时公司为本次融资提供连带责任保证担保。

五、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 89.220 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。

六、备查文件：

公司第七届董事会第四十六次会议决议。

特此公告

天地源股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十六日