

债券代码：185167
债券代码：185536
债券代码：137566

债券简称：21 天地一
债券简称：22 天地一
债券简称：22 天地二

天地源股份有限公司重大资产抵质押的公告

一、单次抵质押情况

（一）抵质押物情况

根据经营发展需要,为满足“天地源·棠颂坊”项目的开发建设,公司下属全资子公司西安天地源房地产开发有限公司(以下简称西安天地源)拟向北京银行股份有限公司西安分行申请开发贷款,资金用于西安天地源项下“天地源·棠颂坊”项目的开发建设。本次贷款额度为 5.5 亿元,贷款期限为 4 年,贷款利率 3.7%/年。本次贷款以“天地源·棠颂坊”项目土地及在建工程作为抵押担保,宗地位于西安高新区纬三十五路以北,面积 20342.7 m²。截至 2023 年 3 月 31 日,该资产账面价值 76,800.61 万元(未经审计),除本次抵押外无其他权利受限。同时由公司提供连带责任保证担保。

（二）被担保人情况

抵押人和被担保人均均为西安天地源,主要财务情况如下:

项目	2023 年 3 月末/2023 年 1-3 月(万元)	2022 年 12 月末/2022 年 1-12 月(万元)
资产总额	834,113.44	617,555.26

货币资金	27,789.64	21,683.29
负债总额	710,566.89	494,049.10
流动负债	598,998.08	418,274.74
营业收入	3.72	17.81
净利润	40.39	41,402.77
经营活动现金 流量净额	17,581.82	-151,457.84
投资活动现金 流量净额	-26,000.00	12,241.44
筹资活动现金 流量净额	14,524.53	159,797.45

注： 1、2022 年年度数据经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年 3 月数据未经审计。2、被担保人资信情况良好，无债务违约情况。

（三）抵质押情况

被担保人	西安天地源房地产开发有限公司
抵押人	西安天地源房地产开发有限公司
债权人	北京银行股份有限公司西安分行
被担保债权金额	不超过 5.5 亿
被担保债权类型	开发贷款
被担保债权期限	4 年
抵质押类型	抵押

共同担保、反担保情况	公司提供连带责任保证担保。
抵质押协议签署及抵质押物登记、交付情况	尚未签署协议及办理抵押登记。
其他抵质押合同的主要内容	/

二、相关决策情况

2023年5月15日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过了本次资产抵押借款事宜。

三、影响分析和应对措施

该抵押融资事项为公司正常经营活动，不会对本公司日常管理和生产经营产生影响，不会对公司偿债能力产生负面影响。

特此公告。

