

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进展的公告

一、单次抵质押情况

（一）抵质押物情况

根据经营发展需要，公司向陕西省国际信托股份有限公司申请总金额为5亿元的贷款，资金用于公司下属公司项下合规项目的开发建设。贷款期限为18个月。融资成本为9.5%/年。公司以持有的西安天地源曲江房地产开发有限公司100%股权为该笔贷款提供质押担保。

西安天地源曲江房地产开发有限公司成立于2004年6月25日，注册资本为80,000.00万元，法定代表人为吴峰，注册地址为西安曲江新区春临三路与公田四路交汇以东200米天地源大都会11号楼，经营范围为：“一般项目：非居住房地产租赁；物业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。”

截止2023年3月31日，该股权账面价值171,803.46万元

（未经审计），除本次质押外无其他权利受限。西安天地源曲江房地产开发有限公司主要财务数据如下：

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	351,720.62	354,621.65
货币资金	8,800.87	19,458.38
负债总额	179,917.16	182,211.28
营业收入	2,802.89	140,943.98
净利润	-606.91	13,467.57
经营活动现金流量净额	-2,055.10	-10,170.25
投资活动现金流量净额	5.62	-307.07
筹资活动现金流量净额	-8,578.00	-52,269.22

注：2022 年年度数据经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了审计报告；2023 年 1-3 月数据未经审计。

（二）被担保人情况

被担保人为天地源股份有限公司，主要财务情况（合并报表口径）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	3,940,067.83	4,030,811.25

货币资金	476,155.07	557,522.48
负债总额	3,424,183.98	3,518,005.09
流动负债	2,472,023.92	2,664,969.26
营业收入	319,080.59	1,055,234.57
净利润	3,081.34	70,064.66
经营活动现金流量净额	-177,003.40	139,527.86
投资活动现金流量净额	501.63	-2,433.01
筹资活动现金流量净额	89,854.99	-254,131.01

注： 1、2022 年年度数据经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了审计报告；2023 年 1-3 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	天地源股份有限公司
抵质押人	天地源股份有限公司
债权人	陕西省国际信托股份有限公司
被担保债权金额	不超过 5 亿元
被担保债权类型	信托
被担保债权期限	18 个月
抵质押类型	股权质押
共同担保、反担保情况	/
抵质押协议签署及抵质押物登记、交付情况	已签署股权质押协议并办理股权质押登记

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质押借款事宜。

三、影响分析和应对措施

该质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。

