

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押进展的公告

一、资产抵押借款情况

（一）借款情况

根据经营发展需要，为确保“天地源·永安华府”项目的开发建设，天地源股份有限公司（以下简称公司）下属子公司西安天地源皓岳房地产开发有限公司（以下简称皓岳公司）向中信银行股份有限公司西安分行申请开发贷款，资金用于皓岳公司项下“天地源·永安华府”项目的开发建设。本次贷款金额不超过 14 亿元，贷款期限为 3 年。

本次贷款以“天地源·永安华府”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路以南，面积 69220.1 m²。截至 2023 年 3 月 31 日，该资产账面价值 275,596.53 万元(未经审计)，除本次抵押外无其他权利受限。同时，公司为本次贷款提供连带责任保证担保。

（二）借款人情况

借款人、抵押人和被担保人均均为皓岳公司，主要财务情况如下：

项目	2023 年 3 月末/2023 年 1-3	2022 年 12 月末/2022
----	------------------------	-------------------

	月（万元）	年 1-12 月（万元）
资产总额	277,815.06	254,470.80
货币资金	1,079.04	41.21
负债总额	198,053.46	174,561.32
流动负债	198,053.46	174,561.32
营业收入	0	0
净利润	-147.89	-90.51
经营活动现金 流量净额	-138,479.54	- 78,378.79
投资活动现金 流量净额	0	0
筹资活动现金 流量净额	139,517.37	78,420.00

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、借款人资信情况良好，无债务违约情况。

（三）借款协议主要内容

债权人	中信银行股份有限公司西安分行
债权人类型	商业银行
借款协议签署时间	2023 年 5 月
借款金额	不超过 14 亿元
借款用途	用于皓岳公司项下“天地源·永安华府”项目

	的开发建设
借款期限	3 年
借款担保措施	“天地源·永安华府”项目土地及在建工程作为抵押担保； 公司为本次贷款提供连带责任保证担保。

（四）抵质押情况

被担保人、借款人	西安天地源皓岳房地产开发有限公司
抵押人	西安天地源皓岳房地产开发有限公司
债权人	中信银行股份有限公司西安分行
被担保债权金额	不超过 14 亿元
被担保债权类型	开发贷款
被担保债权期限	3 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	已签署抵押协议并办理抵押登记。
其他抵质押合同的主要内容	/

二、相关决策情况

2023 年 3 月 3 日，公司第十届董事会第十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。

天地源股份有限公司

2023年6月29日

