

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进展公告

一、单次抵质押情况

（一）抵质押物情况

根据经营发展需要，公司拟向陕西省国际信托股份有限公司申请总金额不超过4亿元的贷款，资金用于公司下属公司合规项目的开发建设。贷款期限不超过18个月，融资成本为9.5%/年。公司以持有的西安天地源软件新城房地产开发有限公司100%股权为该笔贷款提供质押担保。

西安天地源软件新城房地产开发有限公司成立于2019年12月17日，注册资本为60,000.00 万元，法定代表人为刘珺璠，注册地址为陕西省西安市高新区丈八街办科技路33号高新国际商务中心数码大厦21层，经营范围为：“一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；市场营销策划；房地产咨询。许可项目：房地产开发经营。”

截止 2024 年 6 月 30 日，该股权账面价值 85,337.42 万元（未经审计），除本次质押外无其他权利受限。西安天地源软件新城房地产开发有限公司主要财务数据如下：

项目	2024 年 6 月末 /2024 年 1-6 月(万 元)	2023 年 12 月末/2023 年 1-12 月 (万元)
资产总额	325,659.45	396,432.98
货币资金	10,271.11	30,528.23
负债总额	240,322.03	308,108.99
营业收入	8,665.44	483,437.29
净利润	-2,986.56	32,712.53
经营活动现金流量净额	-25,640.39	-52,063.63
投资活动现金流量净额	765.13	176.83
筹资活动现金流量净额	5,124.82	-7,388.06

注：2023 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；2024 年 1-6 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	2024 年 6 月末 /2024 年 1-6 月(万 元)	2023 年 12 月末/2023 年 1-12 月 (万元)
资产总额	3,756,540.19	3,529,919.05
货币资金	500,921.81	488,891.48
负债总额	3,279,879.41	3,059,726.18

流动负债	2,642,766.82	2,230,801.14
营业收入	203,917.55	1,152,597.70
净利润	-815.34	-30,503.28
经营活动现金流量净额	2,182.60	102,186.46
投资活动现金流量净额	18,332.02	-28,761.60
筹资活动现金流量净额	2,814.32	-144,526.91

注： 1、2023 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；2024 年 1-6 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 4 亿元
被担保债权类型	信托
被担保债权期限	不超过 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
其他抵质押合同的主要内容	/

二、相关决策情况

2024年8月28日，公司第十届董事会第三十三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。

天地源股份有限公司

2024年9月4日

