

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开展资产抵押借款的进展公告

一、资产抵押借款情况

（一）基本情况

根据经营发展需要，为确保“天地源•永安观棠”项目的开发建设，公司下属全资子公司西安天地源锦程房地产开发有限公司向中信银行股份有限公司西安分行申请开发贷款。本次贷款额度为 10 亿元，贷款期限为 5 年，贷款利率为 3.0%/年。

本次贷款以“天地源•永安观棠”项目土地及在建工程作为抵押担保，宗地位于西安高新区创智二路以西，面积 46,178.40 m²。截至 2024 年 6 月 30 日，该资产账面价值 110,000.99 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为西安天地源锦程房地产开发有限公司，主要财务情况如下：

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	115,789.04	32.24
货币资金	5,781.17	32.21
负债总额	105,809.15	32.10
流动负债	105,809.15	32.10
营业收入	0	0
净利润	-20.24	-0.03
经营活动现金流量净额	-55,751.04	9.99
投资活动现金流量净额	0	0
筹资活动现金流量净额	61,500.00	20.00

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，2024 年 6 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	2024 年 9 月
借款金额	不超过 10 亿元
借款用途	“天地源•永安观棠”项目的开发建设
借款期限	5 年

(四) 抵质押情况

被担保人、借款人	西安天地源锦程房地产开发有限公司
抵押人	西安天地源锦程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 10 亿元
被担保债权类型	开发贷款
被担保债权期限	5 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	已经董事会审议通过，已签署借款协议、抵押协议，已完成抵押登记。
其他抵质押合同的主要内容	/

二、相关决策情况

2024 年 9 月 20 日，公司第十届董事会第三十四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。

