

债券代码：185536

债券代码：137566

债券代码：242114

债券简称：22 天地一

债券简称：22 天地二

债券简称：24 天地一

天地源股份有限公司开展资产抵押借款的公告

一、单次抵质押情况

（一）抵质押物情况

公司向陕西省国际信托股份有限公司申请总金额不超过4.3亿元的信托融资，资金用于公司下属公司合规项目的开发建设。本次融资期限不超过12个月，融资成本不超过7.95%/年。由公司下属公司珠海天地源置业有限公司持有的“上唐府”项目部分商业资产（所属宗地位于珠海市科技创新海岸北围片区北城东一路东、金业北路北侧）、陕西东方加德建设开发有限公司持有的“万熙天地”项目部分商业资产（所属宗地位于西安市雁塔区电子城街道办事处北沈家村）、重庆天投房地产开发有限公司持有的“水墨江山”项目部分商业资产（所属宗地位于重庆市北碚区北碚组团I分区）及西安天地源软件新城房地产开发有限公司持有的证号为“GX3-42-41”的项目土地（位于西安市高新区中央创新区纬三十五以南，规划六路以东，规划三十七以西）为本次信托融资提供抵押担保。

上述拟抵押资产除本次抵押外无其他权利受限，上述担保人均为公司下属子公司。

(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 9 月末 /2024 年 1-9 月(万元)	2023 年 12 月末/2023 年 1-12 月 (万元)
资产总额	3,721,665.60	3,529,919.05
货币资金	398,000.58	488,891.48
负债总额	3,235,146.43	3,059,726.18
流动负债	2,753,203.89	2,230,801.14
营业收入	259,387.53	1,152,597.70
净利润	12,041.46	-30,503.28
经营活动现金流量净额	-56,258.10	102,186.46
投资活动现金流量净额	11,746.38	-28,761.60
筹资活动现金流量净额	-39,959.59	-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 1-9 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	珠海天地源置业有限公司、陕西东方加德建设开发有限公司、重庆天投房地产开发有限公司、西安天地源软件新城房地产开发有限公司
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 4.3 亿元
被担保债权类型	信托
被担保债权期限	不超过 12 个月
抵质押类型	抵押
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	抵押协议已部分签署，抵押登记手续尚在办理过程中。
其他抵质押合同的主要内容	/

二、相关决策情况

2024 年 12 月 27 日，公司第十届董事会第 38 次会议审议通过了本次抵押借款事宜。

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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《天地源股份有限公司开展资产抵押借款的公告》之用印页）

天地源股份有限公司

2024 年 12 月 31 日

