

债券代码：185536

债券代码：137566

债券代码：242114

债券代码：242304

债券简称：22 天地一

债券简称：22 天地二

债券简称：24 天地一

债券简称：25 天地一

天地源股份有限公司开展资产质押 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 5 亿元的贷款，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 18 个月，融资成本不超过 9.5%/年。由公司下属公司苏州天地源木渎置业有限公司持有的苏州广信置业有限公司 99%股权为该笔贷款提供质押担保；公司下属公司苏州天地源金山置业有限公司持有的苏州广信置业有限公司 1%股权为该笔贷款提供质押担保。

截止2024年9月30日，苏州广信置业有限公司账面净资产为86,351.64万元（未经审计），除本次质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	苏州天地源木渎置业有限公司； 苏州天地源金山置业有限公司
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	不超过 18 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	已完成董事会审议，尚未签署质押协议及办理质押。
其他抵质押合同的主要内容	/

二、相关决策情况

2025 年 1 月 24 日，公司第十届董事会第四十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。

（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质押借款的公告》之用印页)

