

债券代码：242114

债券代码：242304

债券代码：259269

债券代码：259414

债券简称：24天地一

债券简称：25天地一

债券简称：25天地二

债券简称：25天地三

天地源股份有限公司开展资产质押 借款的公告

一、单次质押情况

（一）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12个月，融资成本8.50%/年。公司下属全资子公司苏州天地源金山置业有限公司以其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；公司下属全资子公司苏州天地源木渎置业有限公司以其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。

截止2025年9月30日，苏州广信置业有限公司所有者权益余额97664.85万元（未经审计），除本次质押外无其他权利受限。

（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	2025年9月末/2025年1-9月(万元)	2024年12月末/2024年1-12月(万元)
资产总额	2,534,609.19	2,833,551.75
货币资金	226,893.07	376,605.80
负债总额	2,175,183.86	2,456,368.93
流动负债	1,403,087.00	1,748,817.33
营业收入	287,712.98	1,074,343.33
净利润	-16,753.16	-97,293.59
经营活动现金流量净额	71,479.21	-86,973.78
投资活动现金流量净额	1,842.76	13,710.46
筹资活动现金流量净额	-223,506.49	-37,108.26

注：1、2024年年度数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了审计报告；2025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）质押情况

被担保人	天地源股份有限公司
抵质押人	苏州天地源金山置业有限公司； 苏州天地源木渎置业有限公司
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4亿元
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	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	已完成董事会审议，已签署质押协议并完成质押登记。
其他抵质押合同的主要内容	/

二、相关决策情况

2026年3月5日，公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了本次质押借款事宜。

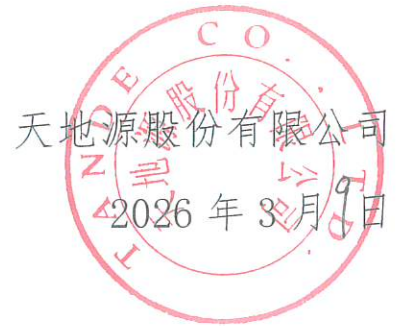
三、影响分析和应对措施

本次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）



天地源股份有限公司

2026年3月9日