

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2024-018

债券代码：185167 债券简称：21天地一

债券代码：185536 债券简称：22天地一

债券代码：137566 债券简称：22天地二

## 天地源股份有限公司

### 关于对下属公司年度担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人为天地源股份有限公司(以下简称公司)控股子公司、参股公司。
- 本次拟新增担保不超过 150 亿元人民币。
- 本次无反担保措施。
- 截至目前，公司无对外担保逾期。
- 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、担保情况概述

##### (一) 担保预计基本情况

截止 2023 年 12 月 31 日，天地源股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司实际累计对外担保余额为 56.23 亿元，其中：对资产负债率 70%以上控股子公司担保金额 43.86 亿元；对资产负债率 70%以下控股子公司担保金额 8.81 亿元；对资产负债率超过 70%的参股公司担保金额 3.56 亿元，截止目前公司无对外担保逾期。

为保证公司资金需求，促进业务稳定健康发展，公司及控股子公司计划于本议案生效之日起至未来 12 个月，在新增不超过 150 亿元的额度范围内，为公司下属公司提供担保，其中：资产负债率 70%以上控股子公司全年预计发生担保总额为 137 亿元；资产负债率低于 70%控股子公司全年预计发生担保总额为 8 亿元；

资产负债率 70%以上参股公司全年预计发生担保总额为 5 亿元。

## （二）已履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2024 年 4 月 28 日，公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于对下属公司担保的议案》，表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 二、被担保的参股公司基本情况

被担保公司	注册地址	注册资本(万元)	经营范围	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)	资产负债率	持股比例	预计担保金额(亿元)
咸阳启点金源房地产开发有限公司	咸阳市秦都区	10,000	房地产开发等	171,183	7,607	-583	95.56%	49.00%	5.00

## 三、董事会意见

公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于对下属公司担保的议案》，同意公司为上述被担保人在新增不超过 150 亿元的额度范围内提供担保，并将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 四、累计对外担保的数量及逾期担保数量

截止 2024 年 4 月 28 日，公司及控股子公司累计对外担保金额为 70.0218 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 179.75%；其中公司累计对控股子公司提供的担保金额为 59.7163 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 153.30%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。截至目前，公司无对外担保逾期。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日