

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2012-020

天地源股份有限公司

对外担保公告

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：

- 被担保人名称：西安天地源房地产开发有限公司
- 本次担保数量：1.5 亿元人民币
- 本次无反担保措施
- 对外担保累计数量：20.32 亿元人民币
- 截至目前公司无对外担保逾期

一、担保情况概述：

天地源股份有限公司第六届董事会第三十一次会议审议并通过了《关于天地源集合资金信托计划的议案》，根据经营发展需要，同意公司下属西安天地源房地产开发有限公司（以下简称“西安天地源”）与西部信托有限公司（以下简称“西部信托”）合作，发起设立天地源集合资金信托计划，发行计划如下：

1、发行方案

西部信托通过对外发行总规模为 1.5 亿元的集合资金信托，计划筹集信托资金 1.5 亿元。该资金将用于为兰亭坊项目发放信托贷款。

2、信托计划期限和资金成本

信托计划期限为 1.5 年，信托年化资金总成本不高于 14%。

3、担保方式

- （1）公司将持有的西安天地源 1.5 亿股权作为质押担保；
- （2）公司为本次信托贷款提供连带责任保证担保。

根据公司第六届董事会第二十六次会议、公司 2012 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于对下属公司担保的议案》的有关决议内容，本次新增对外担保金额未超过公司计划新增不超过 24 亿元的额度范围，故本项议案不须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况：

西安天地源系天地源股份有限公司下属控股 100%的子公司，注册资金 3 亿元，经营范围为房地产开发和经营、物业管理、房屋租赁等。截止 2012 年一季度末，西安天地源总资产 330,784.12 万元、净资产 61,653.11 万元、负债总额 269,131.01 万元，净利润为 7,554.43 万元。

三、董事会意见：

根据经营发展需要，同意西安天地源与西部信托合作，发起设立天地源集合资金信托计划，并由公司为本次信托贷款提供连带责任保证担保。

四、累计对外担保的数量及逾期担保数量：

本公司累计对外担保总额为 20.32 亿元人民币，无逾期担保。

五、备查文件：

- 1、公司第六届董事会第三十一次会议决议。
- 2、担保协议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇一二年七月十七日