

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2018-004

债券代码：125844

债券简称：15天地01

债券代码：125843

债券简称：15天地02

债券代码：135791

债券简称：16天地一

天地源股份有限公司

当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

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。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》和《上海证券交易所公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）就2017年1-12月累计新增借款情况予以说明如下：

一、主要财务数据概况

截至2016年12月31日，公司经审计的净资产为289,530.11万元，借款余额为975,664.00万元。截至2017年12月31日，公司借款余额为1,097,916.72万元，累计新增借款金额122,252.72万元，累计新增借款占上年末净资产比例为42.22%。

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

2016年12月31日银行贷款余额285,800万元，2017年12月31日银行贷款余额278,733.72万元，同比减少7,066.28万元，减少额占上年末净资产的比例为2.44%。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

2016年12月31日公司债券和中期票据余额400,000万元，2017年12月31日公司债券和中期票据余额400,000万元，无变化。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

2016年12月31日委托贷款余额46,900万元,2017年12月31日委托贷款余额280,950万元,同比增加234,050万元,增加额占上年末净资产的比例为80.84%。

(四) 其他借款

2016年12月31日其他借款余额242,964万元,2017年12月31日其他借款余额138,233万元,同比减少104,731万元,减少额占上年末净资产的比例为36.17%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要用于公司正常经营和业务发展。新增借款不会对公司经营产生不良影响,不会影响公司的偿债能力。截至本公告出具日,公司经营状况稳健、盈利情况良好,各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金,确保按期偿付借款本息。

上述财务数据除2016年末净资产外,均未经审计,敬请投资者注意。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十七日