

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2009-024

天地源股份有限公司

抵押担保公告

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：6 亿元人民币
- 累计为其担保数量：1.5 亿元人民币
- 本次无反担保措施
- 对外担保累计数量：5 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五届董事会第三十九次会议审议并通过了《关于西安天地源房地产开发有限公司向金融机构申请 6 亿元贷款的议案》，根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，本项议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况：

西安天地源房地产开发有限公司为本公司全资子公司。

注册资本：30000 万元

注册地点：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心

法定代表人：张建军

成立日期：2006 年 9 月 13 日

经营范围：房地产开发和经营；物业管理；房屋租赁；房屋代理业务、营销策划；

房地产信息中介代理服务；对外投资。

主要财务情况：西安天地源房地产开发有限公司 2008 年度资产总额 222581.14 万元，负债总额 194186.43 万元，净资产 28394.71 万元，营业收入 14030.45 万元，利润总额-124.38 万元，净利润-135.17 万元。

三、董事会意见：

根据公司经营发展需要，同意西安天地源房地产开发有限公司（持股比例 100%）向金融机构申请融资额度 6 亿元的项目开发贷款，期限为 1—3 年，融资方式采取信托、银行融资或两者结合等方式，利率不高于中国人民银行同期基准利率。该笔贷款以公司拥有的国有土地使用权（土地使用权证号：西高科技国用 2004 字第 56915 号）作为抵押担保。

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 50000 万元，无逾期担保。

五、备查文件：

1、公司第五届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇〇九年九月八日