

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2011-027

## 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：**上海天地源企业有限公司
- **本次担保数量：**2000 万元人民币
- **本次无反担保措施**
- **对外担保累计数量：**16.62 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二十五次会议审议并通过了《关于上海天地源企业有限公司向招商银行上海虹口体育场支行申请贷款授信 2000 万元的议案》，同意上海天地源企业有限公司向招商银行上海虹口体育场支行申请贷款授信 2000 万元人民币（流动资金贷款和高票保贴），用于其贸易业务，期限一年，利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮 15%，贴现利率随行就市。本次贷款授信由公司提供等额信用担保。

根据公司第六届董事会第十六次会议、公司 2010 年度股东大会审议通过的《关于公司 2011 年度对外担保的议案》的有关决议内容，本次新增对外担保金额未超过公司 2011 年度计划新增不超过 25 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：

上海天地源企业有限公司系天地源股份有限公司下属控股 100%的子公司，成立

于 2003 年 12 月，注册资金 3 亿元，以房地产开发和经营为主，同时经营物业管理、资产管理、实业投资、国内贸易等业务。公司总资产 288,791.35 万元、净资产 54,292.68 万元、负债总额 234,498.67 万元，2011 年 1-9 月净利润为 1,243.39 万元。

### **三、董事会意见：**

根据经营需要，同意上海天地源企业有限公司向招商银行上海虹口体育场支行申请贷款授信 2000 万元人民币，期限一年，利率为中国人民银行同期贷款基准利率。本次贷款授信由公司提供等额信用担保。

### **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 16.62 亿元人民币，无逾期担保。

### **五、备查文件：**

公司第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇一一年十一月十六日