

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2010-026

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：**惠州天地源房地产开发有限公司、苏州天地源房地产开发有限公司
- **本次担保数量：**6 亿元
- **本次无反担保措施**
- **对外担保累计数量：**9.48 亿元
- **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十二次会议审议并通过了《关于惠州天地源房地产开发有限公司向平安银行惠州分行申请 2 亿元项目开发贷款的议案》、《关于苏州天地源房地产开发有限公司集合资金信托计划的议案》等两项议案，合计担保总金额 6 亿元。

根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述两项议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况：

1、惠州天地源房地产开发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 2009 年 5 月，注册资金 1 亿元，法定代表人为刘永明，经营范围以房地产开发与经营为主，同时建筑材料销售，物业管理，建筑装潢，中介代理等房地产

相关业务。

2、苏州天地源房地产开发有限公司系天地源股份有限公司控股子公司上海天地源企业有限公司（公司持有股份 99%）下属控股 100%的子公司，成立于 2005 年 8 月，注册资金 4 亿元，法定代表人为解嘉，经营范围以房地产开发和经营为主，同时经营物业管理、商品房销售代理、房屋中介等业务。

三、董事会意见：

1、为确保惠州“御湾雅墅”项目的顺利开发，同意公司下属惠州天地源房地产开发有限公司向平安银行惠州分行申请 2 亿元项目开发贷款，期限为三年，利率为中国人民银行同期贷款基准利率。该笔贷款以“御湾雅墅”项目部分用地（国有土地使用权证号为：惠府国用（2009）第 13021700455）作为抵押，同时由公司提供保证担保。

2、同意公司与中诚信托有限责任公司合作，发起设立苏州天地源房地产开发有限公司集合资金信托计划。公司为苏州天地源房地产开发有限公司对中诚信托有限责任公司的 4 亿元债务提供担保。

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 9.48 亿元，无逾期担保。

五、备查文件：

公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇一〇年十月三十日