

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2019-037

债券代码：135791

债券简称：16天地一

债券代码：151281

债券简称：19天地F1

天地源股份有限公司

当年累计净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(2018 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 2019 年 1-3 月累计净新增借款情况予以说明如下:

一、主要财务数据概况

截至 2018 年 12 月 31 日,公司经审计的净资产为 342,016.34 万元,借款余额为 1,042,873 万元。截至 2019 年 3 月 31 日,公司借款余额为 1,281,733 万元,累计净新增借款金额 238,860 万元,累计净新增借款占上年末净资产比例为 69.84%。

二、新增借款的分类披露

(一) 银行贷款

2018 年 12 月 31 日银行贷款余额 297,400 万元,2019 年 3 月 31 日银行贷款余额 342,400 万元,同比净增加 45,000 万元,净增加额占上年末净资产的比例为 13.16%。

(二) 企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

2018 年 12 月 31 日公司债券、中期票据和非公开定向债务融资工具余额 250,000 万元,2019 年 3 月 31 日公司债券、中期票据和非公开定向债务融资工具余额 450,000 万元,同比净增加 200,000 万元,净增加额占上年末净资产的比例为 58.48%。

(三) 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

2018年12月31日委托贷款余额288,950万元,2019年3月31日委托贷款余额292,000万元,同比净增加3,050万元,净增加额占上年末净资产的比例为0.89%。

(四) 其他借款

2018年12月31日其他借款余额206,523万元,2019年3月31日其他借款余额197,333万元,同比净减少9,190万元,净减少额占上年末净资产的比例为2.69%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述净新增借款主要用于公司正常经营和业务发展。净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。截至本公告披露日,公司经营情况稳健、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2018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

二〇一九年四月三日