证券代码:600665 证券简称:天地源 公告编号:2023-082
债券代码:185167 债券简称:21天地一
债券代码:185536 债券简称:22天地一
债券代码:137566 债券简称:22天地二

天地源股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第二十四次会议于2023年11月27日以通讯表决方式召开。会议应出席董事11名,实际出席董事11名。公司已于2023年11月23日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案:

(一)关于与西安紫薇地产开发有限公司签订股权托管协议的议案

2020年11月,公司实际控制人西安高科集团有限公司(以下简称高科集团)出具《关于调整避免同业竞争承诺并延长履行期限的函》,拟通过对存在同业竞争的房地产开发项目进行业务梳理、股权托管等工作,积极稳妥地解决同业竞争问题。近期,高科集团为履行承诺,进一步消除同业竞争影响,拟由其下属公司西安紫薇地产开发有限公司(以下简称紫薇地产)与公司签订《股权托管协议》,委托公司管理紫薇地产下属的13家全资子公司及4家合资公司股权。

具体内容详见2023年11月28日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告(编号:临2023-083)。

独立董事发表了独立意见。

本议案为关联交易议案,关联董事回避表决。

表决结果:4票同意;0票反对;0票弃权。

(二)关于西安创典智库商务咨询管理有限责任公司关联交易的议案

公司下属控股子公司西安创典智库商务咨询管理有限责任公司因经营业务需要,拟与公司实际控制人高科集团及其下属公司西安高科建材科技有限公司(以下简称高科建材)签订劳务合同,其中为高科集团提供项目策划及设计制作业务,为高科建材提供市场调研服务业务。

具体内容详见2023年11月28日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告(编号:临2023-084)。

独立董事发表了独立意见。

本议案为关联交易议案,关联董事回避表决。

表决结果:4票同意;0票反对;0票弃权。

三、备查文件

公司第十届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二○二三年十一月二十八日

证券代码:600665 证券简称:天地源 公告编号:临2023-083
债券代码:185167 债券简称:21天地一
债券代码:185536 债券简称:22天地一
债券代码:137566 债券简称:22天地二

天地源股份有限公司 关于与西安紫薇地产开发有限公司签订股权托管协议暨关联交易的公告

本公司董事会及全体出席会议的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:

● 天地源股份有限公司(以下简称公司)拟与实际控制人西安高科集团有限公司(以下简称高科集团)下属公司西安紫薇地产开发有限公司(以下简称紫薇地产)签订《股权托管协议》,受托管理其下属的13家全资子公司及4家合资公司股权。

● 高科集团持有紫薇地产100%的股权,故本次股权托管构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 本次交易无需提交股东大会审议。

一、关联交易情况概述

(一)2020年11月,公司实际控制人高科集团出具《关于调整避免同业竞争承诺并延长履行期限的函》,拟通过对存在同业竞争的房地产开发项目进行业务梳理、股权托管等工作,积极稳妥地解决同业竞争问题。近期,高科集团为履行承诺,进一步消除同业竞争影响,拟由其下属公司紫薇地产与公司签订《股权托管协议》,委托公司管理紫薇地产下属的13家全资子公司及4家合资公司股权。高科集团持有紫薇地产100%的股权,故本次股权托管构成关联交易。

(二)2023年11月27日,公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于与西安紫薇地产开发有限公司签订股权托管协议的议案》。关联董事回避表决。表决结果:4票同意、0票反对、0 票弃权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

高科集团持有紫薇地产100%的股权,故本次股权托管构成关联交易。

(二)关联方基本情况

名称:西安紫薇地产开发有限公司

住所:西安市高新区长安科技产业园信息大道1号企业壹号公园02栋

成立日期:1999年8月20日

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:赵中

注册资本:48,800万元

主营业务:房地产开发、物业管理、室内外建筑装潢、商业地产投资及经营,房屋销售、租赁、经营,房地产咨询等。

主要股东:西安高科集团有限公司,持股100%

经营情况:截止2022年12月31日,紫薇地产资产总额2,709,813.32万元,负债总额2,421,056.96万元,净资产288,756.36万元;2022年,实现营业收入378,940.95万元,净利润23,315.99万元。

三、托管标的基本情况

(一)西安紫峪置业有限公司

住所:西安市高新区新型工业园企业壹号公园02栋

成立日期:2010年5月19日

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:李江林

注册资本:5,000万元

主营业务:房地产开发;物业管理;房屋销售、租赁;房地产信息咨询。

主要股东:西安高科新西部实业发展有限公司(紫薇地产持股100%),持股100%

经营情况:截止2022年12月31日,西安紫峪置业有限公司资产总额272,369.72万元,负债总额266,834.55万元,净资产5,535.17万元;2022年,实现营业收入504.32万元,净利润-1,033.39万元。

(二)陕西格瑞达房地产开发有限公司

住所:陕西省西安市高新区新型工业园西部大道2号企业壹号公园02栋

成立日期:2000年3月29日

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:李勇

注册资本:5,000万元

主营业务:房地产开发与经营。

主要股东:西安紫薇地产开发有限公司,持股100%

经营情况:截止2022年12月31日,陕西格瑞达房地产开发有限公司资产总额70,252.71万元,负债总额61,688.48万元,净资产8,564.23万元;2022年,实现营业收入16.35万元,净利润-44.14万元。

(三)西安紫鎏置业有限公司

住所:陕西省西安市高新区新型工业园西部大道1号企业壹号公园02栋

成立日期:2020年7月22日

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:胡声霄

注册资本:2,500万元

主营业务:物业管理;房地产评估;房地产咨询;房地产开发经营。

主要股东:陕西格瑞达房地产开发有限公司,持股100%

经营情况:截止2022年12月31日,西安紫鎏置业有限公司资产总额383,698.17万元,负债总额382,938.16万元,净资产760.01万元;2022年,实现营业收入0万元,净利润-1,263.71万元。

(四)西咸新区紫薇西域房地产开发有限公司

住所:陕西省西咸新区沣西新城同德路同德佳苑1幢1单元103室

成立日期:2018年3月1日

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:罗延梅

注册资本:5,000万元

主营业务:房地产开发;物业管理;房屋销售、租赁;房地产信息咨询。

主要股东:西安紫薇地产开发有限公司,持股100%

经营情况:截止2022年12月31日,西咸新区紫薇西域房地产开发有限公司资产总额232,001.16万元,负债总额194,777.57万元,净资产37,223.59万元;2022年,实现营业收入0万元,净利润-886.20万元。

(五)陕西盟发房地产开发有限公司

住所:陕西省西安市长安区西长安街999号紫薇睿纳时代小区售楼中心

成立日期:2012年9月26日

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:李刚

注册资本:5,000万元

主营业务:房地产开发与销售;物业管理。

主要股东:西安紫薇地产开发有限公司,持股100%

经营情况:截止2022年12月31日,陕西盟发房地产开发有限公司资产总额62,392.78万元,负债总额50,169.85万元,净资产12,222.93万元;2022年,实现营业收入350.81万元,净利润124.99万元。

(六)西安紫薇投资发展有限公司

住所:西安市高新区新型工业园信息大道1号企业壹号公园02栋

成立日期:2006年11月03日

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:钟同亚

注册资本:4,191万元

主营业务:房地产开发;基础配套设施项目的建设;建筑设备、材料的生产;房地产销售;房屋租赁等。

主要股东:西安紫薇地产开发有限公司,持股100%

经营情况:截止2022年12月31日,西安紫薇投资发展有限公司资产总额846,821.51万元,负债总额837,551.12万元,净资产9,270.39万元;2022年,实现营业收入300.64万元,净利润763.38万元。

(七)西安丰钜房地产开发有限责任公司

住所:陕西省西安市浐灞生态区西世博大道4801号紫薇花园洲售楼部

成立日期:2009年9月16日

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:武强亚

注册资本:5,000万元

主营业务:房地产开发与销售;室内装饰工程设计、施工;物业管理。

主要股东:西安紫薇地产开发有限公司,持股100%

经营情况:截止2022年12月31日,西安丰钜房地产开发有限责任公司资产总额370,382.81万元,负债总额358,437.07万元,净资产11,945.74万元;2022年,实现营业收入22,584.45万元,净利润2,237.39万元。

(八)西安希望城置业有限公司

住所:西安市高新区新型工业园企业壹号公园02栋

成立日期:2006年10月23日

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:李可

注册资本:8,000万元

主营业务:物业管理;房地产评估;房地产咨询;房地产开发经营。

主要股东:西安紫薇投资发展有限公司,持股100%

经营情况:截止2022年12月31日,西安希望城置业有限公司资产总额16,359.84万元,负债总额2,520.73万元,净资产13,839.11万元;2022年,实现营业收入340.63万元,净利润157.40万元。

(九)西安紫郡置业有限公司

住所:西安市高新区新型工业园西部大道2号企业壹号公园02幢

成立日期:2009年9月14日

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:李可

注册资本:5,000万元

主营业务:房地产开发与销售;房屋租赁;物业管理;房地产信息咨询。

主要股东:西安紫薇地产开发有限公司,持股100%

经营情况:截止2022年12月31日,西安紫郡置业有限公司资产总额153,899.94万元,负债总额144,518.96万元,净资产9,380.98万元;2022年,实现营业收入11,416.11万元,净利润2,604.98万元。

(十)西安龙腾房地产开发有限公司

住所:陕西省西安市高新区锦业路59号高科智慧园A座20层

成立日期:1999年12月8日

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:龙智军

注册资本:3,000万元

主营业务:非居住房地产租赁;建筑材料销售;房地产开发经营。

主要股东:西安紫薇地产开发有限公司,持股100%

经营情况:截止2022年12月31日,西安龙腾房地产开发有限公司资产总额14,634.61万元,负债总额8,592.66万元,净资产6,041.95万元;2022年,实现营业收入362.11万元,净利润-63.20万元。

(十一)靖边县紫薇地产开发有限公司

住所:陕西省榆林市靖边县张家畔镇长城路南段紫薇小区商铺

成立日期:2008年4月1日

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:龙智军

注册资本:2,000万元

主营业务:房地产开发、销售;房屋租赁;房地产信息咨询。

主要股东:西安龙腾房地产开发有限公司,持股100%

经营情况:截止2022年12月31日,靖边县紫薇地产开发有限公司资产总额4,935.32万元,负债总额1,813.24万元,净资产3,122.08万元;2022年,实现营业收入88.06万元,净利润3.57万元。

(十二)西咸新区紫薇创享实业有限公司

住所:陕西省西咸新区沣西新城同德路同德佳苑1幢1单元104室

成立日期:2018年3月1日

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:罗延梅

注册资本:1,000万元

主营业务:房地产开发;房地产信息咨询;物业管理;房屋销售、租赁等。

主要股东:西安紫薇地产开发有限公司,持股100%

经营情况:截止2022年12月31日,西咸新区紫薇创享实业有限公司资产总额51,589.01万元,负债总额46,777.64万元,净资产4,811.37万元;2022年,实现营业收入0万元,净利润-166.25万元。

(十三)西咸新区紫薇新置业有限公司

住所:陕西省西咸新区沣西新城同德路同德佳苑1幢1单元103室

成立日期:2018年3月1日

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:罗延梅

注册资本:5,000万元

主营业务:房地产开发;物业管理;房屋销售、租赁;房地产信息咨询。

主要股东:西安紫薇地产开发有限公司,持股100%

经营情况:截止2022年12月31日,西咸新区紫薇新置业有限公司资产总额97,408.01万元,负债总额51,410.98万元,净资产45,997.03万元;2022年,实现营业收入62,134.09万元,净利润3,654.62万元。

(十四)西安紫海置业有限公司

住所:陕西省西安市高新区丈八街办新型工业园信息大道1号企业壹号公园02栋

成立日期:2019年12月18日

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:钟同亚

注册资本:5,000万元

主营业务:房地产开发与销售、房屋租赁、物业管理、房地产信息咨询等

主要股东:西安紫薇投资发展有限公司,持股50%;西安铧郡创盈置业有限公司,持股50%

经营情况:截止2022年12月31日,西安紫海置业有限公司资产总额285,787.72万元,负债总额281,304.33万元,净资产4,483.39万元;2022年,实现营业收入26.15万元,净利润325.29万元。

(十五)西安紫涛置业有限公司

住所:陕西省西安市高新区丈八街办新型工业园信息大道1号企业壹号公园02栋

成立日期:2019年12月18日

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:霍晓鹏

注册资本:5,000万元

主营业务:物业管理、信息咨询服务、非居住房地产租赁、房地产开发经营等

主要股东:西安紫薇投资发展有限公司,持股50%;西安铧顺创启置业有限公司,持股50%

经营情况:截止2022年12月31日,西安紫涛置业有限公司资产总额213,889.07万元,负债总额209,209.04万元,净资产4,680.03万元;2022年,实现营业收入0.00万元,净利润646.92万元。

(十六)西咸新区筑善置业有限公司

住所:陕西省西咸新区沣西新城统一路以北韩非路以西万科大都会售楼部3层01号

成立日期:2018年04月19日

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:罗延梅

注册资本:1,000万元

主营业务:房地产开发、房屋租赁、房屋销售、商务信息咨询、物业管理等。

主要股东:西安紫薇地产开发有限公司,持股95%;西安万科共筑房地产开发有限公司,持股5%

经营情况:截止2022年12月31日,西咸新区筑善置业有限公司资产总额85,246.96万元,负债总额76,793.81万元,净资产8,453.15万元;2022年,实现营业收入65,790.62万元,净利润8,379.22万元。

(十七)西咸新区昊鼎置业有限公司

住所:陕西省西咸新区沣西新城统一路以北韩非路以西万科大都会售楼部3层01号

成立日期:2018年4月19日

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:席强

注册资本:1,000万元

主营业务:房地产开发、房屋租赁、房屋销售、商务信息咨询、物业管理等。

主要股东:西安万紫合置业有限公司(紫薇地产持股51%),持股51%;西安万科共筑房地产开发有限公司持股49%

经营情况:截止2022年12月31日,西咸新区昊鼎置业有限公司资产总额68,202.93万元,负债总额30,777.53万元,净资产37,425.40万元;2022年,实现营业收入172,175.13万元,净利润27,882.60万元。

四、股权托管协议的主要内容

(一)签约方

委托方:西安紫薇地产开发有限公司(甲方)

受托方:天地源股份有限公司(乙方)

(二)托管标的

西安紫薇地产开发有限公司直接或间接持有的西安紫峪置业有限公司、陕西格瑞达房地产开发有限公司、西安紫鎏置业有限公司、西咸新区紫薇西域房地产开发有限公司、陕西盟发房地产开发有限公司、西安紫薇投资发展有限公司、西安丰钜房地产开发有限责任公司、西安希望城置业有限公司、西安紫郡置业有限公司、西安龙腾房地产开发有限公司、靖边县紫薇地产开发有限公司、西咸新区紫薇创享实业有限公司、西咸新区紫薇新置业有限公司、西安紫海置业有限公司、西安紫涛置业有限公司、西咸新区筑善置业有限公司、西咸新区昊鼎置业有限公司(前述17家公司以下合称标的公司)的全部股权。

(三)托管事项

1、甲方同意将托管标的依据《中华人民共和国公司法》和标的公司章程规定应享有的股东权利,除收益权、要求解散公司权、清算权、剩余财产分配权和处置权(含转让及质押)外委托给乙方行使,乙方同意接受该委托。甲方委托乙方行使的权利主要包括:

(1)出席标的公司股东会,按照甲方书面授权内容行使表决权;

(2)向标的公司股东会会议提交议案;

(3)获取标的公司生产经营、财务状况、公司治理的各项文件、资料,获得依照法律或章程的规定应获知的标的公司其他信息。

2、托管期间,对于以下重大事项行使股东权利时,乙方可在经甲方书面授权后,按甲方完整的书面授权内容行使表决权:

(1)增加或减少注册资本;

(2)合并、分立、解散、清算等;

(3)修改公司章程;

(4)利润分配方案、弥补亏损方案;

(5)经营方针和投资计划;

(6)年度预算方案、决算方案;

(7)法律、法规或被托管企业章程规定对被托管企业产生重大影响的其他事项。

若上述第(5)项涉及的经营投资事项对乙方产生或可能产生新的同业竞争情形的,应经甲方和乙方协商一致。

3、双方同意就股权托管建立制度管理机制流程,保证乙方在甲方书面授权内容的基础上,完成标的公司相关文件的决策审批流程,合法合规行使受托权利。标的公司股东会的筹备工作由标的公司牵头并征询股东意见后(合作项目同时需征询合作方股东意见),由甲方向乙方发送股东会事项告知函与授权委托书,乙方委派代表参会并行使表决权;如股东对所列事项以书面形式表决,则由乙方出具表决意见并在决议文件上签字。最终乙方需返还两份决议文件原件至甲方留档备查。

4、双方同意,托管期间,甲方仍是托管股权的合法所有权人,托管股权所对应的损益由甲方承担和享有。标的公司及下属公司(包括但不限于全资子公司、实际控制公司等)后续涉及层级架构调整的,乙方应按甲方要求积极予以配合。

(四)双方的权利与义务

1、甲方的权利和义务

(1)甲方有权对乙方行使托管权的行为进行监督,提出建议或者质询;

(2)甲方应当为乙方合法合规地行使托管权利提供必要协助,据此需要甲方在有关文件上签字盖章或出具其他相关手续时,甲方应予配合。

(3)未经甲方事先书面同意,乙方不得将托管标的转委托其他第三人管理。

2、乙方的权利与义务

(1)乙方有权依据本协议代甲方行使甲方书面授权的股东权利;

(2)乙方应遵守法律法规、规范性文件、标的公司章程的规定以及甲方的授权文件,合法、勤勉、尽责地行使本协议约定的托管权利,不得损害甲方、标的公司的合法权益;

(3)乙方应当按甲方要求,向甲方书面报告其受托行使股东权利的情况,包括但不限于涉及标的公司生产经营、法人治理等重大事项;

(4)未经甲方同意,乙方不得将本协议或本协议任何部分或本协议项下的任何权利,利益及义务以任何方式转让给任何第三方,也不能以任何与本协议之规定不同的方式履行本协议。

(五)协议的生效和终止

1、协议由双方盖章及其法定代表人或授权代表签署,且双方按照其公司章程的规定履行完毕内部决策程序后生效。本协议一式肆份,双方各执贰份。

2、有下列情形之一时,本协议将予以变更或终止:

(1)甲乙双方协商一致时;

(2)甲方将托管标的全部出售给乙方或无关联的其他第三方,不再持有标的公司股权时;

(3)甲方通过法律及监管规则允许的其他方式实质上解决了潜在同业竞争问题时;

(4)其他甲方认为本《股权委托协议》无必要履行的情形。

五、关联交易对上市公司的影响

本次公司受托管理紫薇地产下属从事房地产开发业务的项目公司股权,是高科集团履行避免同业竞争承诺的具体举措,将有助于进一步消除同业竞争影响,有利于保护上市公司及中小股东利益,不会对公司未来经营业绩产生不利影响。

六、关联交易履行的审议程序

(一)2023年11月27日,公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于与西安紫薇地产开发有限公司签订股权托管协议的议案》。关联董事回避表决。表决结果:4票同意、0票反对、0 票弃权。

本次交易无需提交股东大会审议。

(二)公司独立董事专门会议形成如下决议:

1、本次股权托管事项有利于推动公司同业竞争问题的解决,符合公司长远发展和全体股东利益;

2、本协议是签署各方在自愿、公平、符合相关法律法规的基础上经过协商确定的,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形;

3、同意将上述关联交易事项提交公司第十届董事会第二十四次会议审议。在公司董事会审议本议案时,关联董事应当回避表决。

(三)公司独立董事发表如下独立意见:

1、本次股权托管事项是公司实际控制人西安高科集团有限公司履行避免同业竞争承诺的具体举措,有助于进一步消除同业竞争影响;

2、本次签署的《股权托管协议》内容符合相关法律、法规规定;

3、该事项在审议过程中,关联董事回避了表决。决策程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

(四)公司董事会审计委员会发表如下意见:

1、本次股权托管事项是公司实际控制人西安高科集团有限公司履行避免同业竞争承诺的具体举措,有助于进一步消除同业竞争影响;

2、本次股权托管事项涉及关联交易,议案在审议过程中,关联董事回避了表决。公司审议议案的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》等有关规定。

七、上网/备查文件

(一)公司第十届董事会独立董事专门会议决议;

(二)公司独立董事关于第十届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见;

(三)公司董事会审计委员会关于第十届董事会第二十四次会议审议事项的意见;

(四)公司第十届董事会第二十四次会议决议;

(五)《股权托管协议》。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二○二三年十一月二十八日

证券代码:600665 证券简称:天地源 公告编号:临2023-084
债券代码:185167 债券简称:21天地一
债券代码:185536 债券简称:22天地一
债券代码:137566 债券简称:22天地二

天地源股份有限公司 关于西安创典智库商务咨询管理有限责任公司签订劳务合同暨关联交易的公告

本公司董事会及全体出席会议的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:

● 天地源股份有限公司(以下简称公司)下属控股子公司西安创典智库商务咨询管理有限责任公司(以下简称创典公司)因经营业务需要,拟与公司实际控制人西安高科集团有限公司(以下简称高科集团)及其下属公司西安高科建材科技有限公司(以下简称高科建材)签订劳务合同。其中为高科集团提供项目策划及设计制作业务,金额4万元;为高科建材提供市场调研服务业务,金额15万元。

● 高科集团为公司实际控制人,直接及间接持有高科建材100%的股权,故本次交易构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 本次交易无需提交股东大会审议。

一、关联交易情况概述

(一)公司下属控股子公司创典公司因经营业务需要,拟与公司实际控制人高科集团及其下属公司高科建材签订劳务合同。其中为高科集团提供项目策划及设计制作业务,金额4万元;为高科建材提供市场调研服务业务,金额15万元。高科集团为公司实际控制人,直接及间接持有高科建材100%的股权,故本次交易构成关联交易。

单位:万元

关联交易类别	关联人	业务类型	拟发生额
向关联人提供劳务	西安高科集团有限公司	项目策划及设计制作	4.00
向关联人提供劳务	西安高科建材科技有限公司	市场调研服务	15.00
合计			19.00

(二)2023年11月27日,公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于西安创典智库商务咨询管理有限责任公司关联交易的议案》。关联董事回避表决。表决结果:4票同意、0 票反对、0 票弃权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

高科集团为公司实际控制人,直接及间接持有高科建材100%的股权,故本次交易构成关联交易。

(二)关联方基本情况

1、西安高科集团有限公司

企业类型:有限责任公司(国有独资)

统一社会信用代码:91610131220630047D

成立日期:1992年2月20日

注册地址:陕西省西安市高新区锦业路59号高科智慧园25层

法定代表人:张小宁

注册资本:200,000万元

经营范围:基础设施、园区和房地产建设投资和运营;公共服务投资和运营;高技术产业、战略新兴产业、先进制造业和现代服务业投资和运营;股权投资和资本管理。

截止2022年12月31日,总资产21,380,301.41万元,净资产2,390,159.23万元,负债总额18,990,142.18万元。2022年实现营业收入3,451,898.26万元,净利润88,218.50万元。截止2023年6月30日,总资产22,426,027.27万元,净资产2,270,097.97万元,负债总额20,155,929.30万元。2023年1-6月实现营业收入1,602,052.23万元,净利润14,871.75万元。

2、西安高科建材科技有限公司

企业类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:9161013162805408XH

成立日期:1999年8月13日

注册地址:西安市高新区锦业路59号高科智慧园A幢11001室

法定代表人:孙勇

注册资本:41,000万元

主要股东:西安高科集团有限公司,持股比例98.93%;西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司,持股比例1.07%

经营范围:研制、生产、批发、经营民用、公用、工业用新型建筑材料、塑钢门窗、铝合金门窗、化工原料、门窗用五金件配套等。

截止2022年12月31日,总资产412,425.70万元,净资产118,908.32万元,负债总额293,517.38万元。2022年实现营业收入183,096.50万元,净利润4,936.02万元。截止2023年6月30日,总资产414,512.00万元,净资产120,376.86万元,负债总额294,135.14万元。2023年1-6月实现营业收入87,479.39万元,净利润650.95万元。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易行为,采取以下定价政策和定价依据:

(一)有国家定价的,按照国家定价执行;

(二)无国家定价的,按照市场价格执行;

(三)能够采用竞争性采购的,采取招投标方式执行。

四、关联交易对上市公司的影响

(一)本次关联交易定价遵循公开、公平、公正的交易原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

(二)本次关联交易可以增加创典公司的营业收入,创典公司主营业务不会因此类交易而形成对关联方的依赖。

五、关联交易履行的审议程序

(一)2023年11月27日,公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于西安创典智库商务咨询管理有限责任公司关联交易的议案》。关联董事回避表决。表决结果:4票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次交易无需提交股东大会审议。

(二)公司独立董事专门会议形成如下决议:

1、本次公司控股子公司西安创典智库商务咨询管理有限责任公司与关联人签订劳务合同,定价遵循市场规律且符合价格公允原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形;

2、同意将上述关联交易事项提交公司第十届董事会第二十四次会议审议,在公司董事会审议该议案时,关联董事应当回避表决。

(三)公司独立董事发表如下独立意见:

1、本议案涉及的关联交易是公司正常经营活动中发生的交易行为,关联交易价格遵循公开、公平、公正的交易原则;

2、本议案涉及的关联交易有利于为股东创造价值,对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而形成对关联方的依赖;

3、本议案在审议过程中,关联董事回避了表决。决策程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

(四)公司董事会审计委员会发表如下意见:

1、本议案涉及的关联交易是公司正常生产经营中发生的交易行为,关联交易的定价遵循公开、公平、公正的交易原则,对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而形成对关联方的依赖;

2、本议案在审议过程中,关联董事回避了表决。公司审议该议案的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》等有关规定。

六、上网/备查文件

(一)公司第十届董事会独立董事专门会议决议;

(二)公司独立董事关于第十届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见;

(三)公司董事会审计委员会关于第十届董事会第二十四次会议审议事项的意见;

(四)公司第十届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司
董事会
二○二三年十一月二十八日

证券代码:003036 证券简称:泰坦股份 公告编号:2023-061
债券代码:127096 债券简称:泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司 关于为公司全资子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

浙江泰坦股份有限公司(以下简称"公司"或"泰坦股份")于2023年8月24日召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十九次会议,审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》,同意公司为合并报表范围内的全资子公司新疆扬子江纺织有限公司(以下简称"扬子江公司")申请银行授信额度提供合计不超过人民币10,000万元额度的连带责任保证。上述事项已经2023年9月11日召开的2023年第二次临时股东大会批准通过。具体内容详见公司于2023年8月25日、2023年9月12日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为公司全资子公司提供担保的公告》(2023-040)、《2023年第二次临时股东大会决议公告》(2023-042)。

二、担保进展情况

近日,泰坦股份分别与中国建设银行股份有限公司喀什地区分行(以下简称"建行喀什分行")、昆仑银行股份有限公司喀什分行(以下简称"昆仑银行喀什分行")签订了《保证合同》。

1、扬子江公司向中国建设银行股份有限公司喀什地区分行申请流动资金贷款业务,签订了编号为HTZ650746600LDZJ2023N016的《人民币流动资金贷款合同》,融资金额为2,000万元人民币,融资期限自2023年11月24日至2024年11月24日。建行喀什分行与泰坦股份签订了《保证合同》(合同编号:HTC650746600YBDB2023N016),为全资子公司扬子江公司向建行喀什分行申请的人民币2,000万元的授信额度提供连带责任保证。

2、泰坦股份与昆仑银行股份有限公司喀什分行签订了《最高额保证合同》(合同编号:89400112311060001201),为扬子江公司向昆仑银行喀什分行申请的人民币2,000万元的授信额度提供连带责任保证。

上述担保在公司第九届董事会第二十次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过的担保额度范围内。本次公司对扬子江公司的担保金额为4,000万元,剩余可担保余额为6,000万元。

三、被担保人的基本情况

企业名称:新疆扬子江纺织有限公司

统一社会信用代码:91659003MABKXCF2XU

注册资本:10,000万元人民币

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:新疆图木舒克市前海西街27号

法定代表人:陈宥融

成立日期:2021年02月26日

经营范围:面料纺织加工;棉花加工;棉花加工机械制造;棉花加工机械销售;产业用纺织制成品生产;面料印染加工;纺纱加工;针织或钩针编织物及其制品制造;服装制造;服饰制造;棉花收购;家用纺织制成品制造;劳动保护用品生产;鞋制造;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);货物进出口;技术进出口;机械设备租赁;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构:公司持有扬子江公司100%股权。

财务状况:

单位:元

项 目	2022年12月31日(经审计)	2023年5月31日(经审计)
资产总额	253,512,213.79	377,462,135.05
负债总额	209,757,773.82	311,853,207.20
应收款项总额	3,621,069.51	11,504,757.94
净资产	43,754,439.97	65,608,927.85
项 目	2022年度(经审计)	2023年1-5月(经审计)
营业收入	47,195,824.27	69,122,458.47
营业利润	-6,633,662.54	9,137,266.58
净利润	-6,645,069.51	9,174,712.60

经查询,扬子江公司不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

(一)泰坦股份与中国建设银行喀什分行签订的《保证合同》

1、担保方:浙江泰坦股份有限公司

2、被担保方:新疆扬子江纺织有限公司

3、债权人:中国建设银行股份有限公司喀什地区分行

4、担保方式:连带责任保证

5、担保期限:自合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后3年止

6、担保金额:2,000万元人民币

7、担保范围:主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息,债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等)、债权人实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

(二)泰坦股份与昆仑银行喀什分行签订的《最高额保证合同》

1、担保方:浙江泰坦股份有限公司

2、被担保方:新疆扬子江纺织有限公司

3、债权人:昆仑银行股份有限公司喀什分行

4、担保方式:连带责任保证

5、担保期限:自主合同项下的每笔债务借款期限届满之次日起三年;债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的,则保证期间则为借款到期日之次日起三年。

6、最高债权额:2,000万元人民币

7、担保范围:最高余额内主合同项下全部债务,包括但不限于主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费和执行费用等)。

五、董事会意见

本次担保事项已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过。公司董事会对本次担保事项的相关意见具体内容详见公司于2023年8月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为公司全资子公司提供担保的公告》(2023-040)。

六、累计对外担保数量和逾期担保的数量

截至公告披露日,公司已经审批的对外担保额度为人民币60,000万元,占2022年12月31日公司经审计净资产126,214.08万元的比例为47.54%。公司实际发生的对外担保金额为16,740.40万元(其中为买方信贷及融资租赁相关业务开展过程中所承担的担保额为12,740.40万元,为全资子公司担保额为4,000.00万元),占2022年12月31日经审计净资产的比例为13.26%,公司及控股子公司无逾期担保情况,也无涉及诉讼的对外担保。

七、备查文件

1、《人民币流动资金贷款合同》;

2、《保证合同》;

3、《最高额保证合同》。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司
董 事 会
2023年11月28日

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2023-070

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于全资子公司转让下属公司股权进展情况暨完成工商变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本项交易前期信息披露情况概述

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司分别于2022年12月19日、2023年6月14日召开董事会、监事会、股东大会审议通过了《关于全资子公司转让下属公司股权的议案》、《关于授权董事会及经营管理层办理转让下属公司股权事宜的议案》,同意公司的全资子公司深圳市瑞和恒星科技发展有限公司将其持有的全资子公司瑞信新能源(信丰)有限公司100%股权转让于北京京能清洁能源电力股份有限公司(详见2022年12月20日《关于全资子公司转让下属公司股权的公告》,编号:2022-090;2023年5月30日《关于授权董事会及经营管理层办理转让下属公司股权事宜的公告》,编号:2023-039)。

二、本项交易进展情况

1、近日,瑞信新能源(信丰)有限公司(目标公司)股权交易已经完成了工商变更,并换发了新的营业执照。

2、经友好协商,各方就原协议部分条款达成补充约定,主要内容概述:

(1)转让方同意将其合法持有的目标公司100%的股权暂以人民币16,870.63309万元的价格转让给受让方。最终的股权转让价款不高于北京能源集团有限责任公司批复的评估备案值。如果评估备案值高于人民币16,870.63309万元,则目标公司100%股权的最终转让价格为人民币16,870.63309万元。

(2)转让方完成全部未完手续和工程质量缺陷整改,经受让方或目标公司确认后,且取得等额财务收据后20个工作日,受让方支付转让方股权转让款648万元人民币。若转让方没有完成全部手续办理和工程质量缺陷整改的,且同意不再进行手续办理、缺陷整改,经目标公司确认后,未完成部分按照本补充协议有关附件约定执行扣款。目标公司所负全部保证责任、抵质押手续解除完成后,且完成工商登记且取得等额财务收据后的20个工作日内支付股权转让价款16,222.63309万元。

(3)其他约定:各方还就收款账户、债务承担、违约金、基准日、往来款项、其他方面等内容作出了约定。

以上补充约定未超出公司董事会、监事会、股东大会审议授予权限范围。

3、此次股权转让被动形成的财务资助由9,115.589048万元目前已降至约1,998.415109万元(本事项已经股东大会审议,详见2022年12月20日《关于转让下属公司股权被动形成财务资助的公告》,编号:2022-091)。

三、风险提示

截至本公告披露日,目标公司工商变更已完成,交易所涉款项支付等相关事宜正在推进中。公司将根据上述事项的进展情况,按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。本次交易尚存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、相关补充协议;

2、新换发的工商资料。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
二○二三年十一月二十七日

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2023-103

广东海大集团股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海大集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月12日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币4.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2022年12月13日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-098)。

公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为人民币4.5亿元,公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,对资金进行了合理的安排与使用,没有影响募集资金投资项目的正常投建,不存在变相改变募集资金用途的情形。

截至2023年11月24日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。同时,公司将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司
董事会
二○二三年十一月二十八日