(上接B205版)
本次中期票据的发行方式为公开发行,发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者。
(五)公司的资信情况、增信措施
公司资信状况良好,本次发行中期票据拟由西安高科集团有限公司提供保证担保。
(六)承销方式
本次发行中期票据采用余额包销的承销方式。
(七)决议有效期
本次发行决议的有效期为股东大会通过后60个月之内。
(八)募集资金用途
本次中期票据募集资金拟用于项目开发建设、偿还到期的中期票据或符合国家法律法规规定及政策规定的用途,具体用途在发行前根据公司资金需求等实际情况确定。
二、股东大会授权事项
为有效完成公司本次发行中期票据(以下简称本次发行)事宜,拟提请公司股东大会同意董事会授权经营班子在股东大会审议通过的框架与原则下,依照有关法律、法规和《公司章程》的规定及届时的市场条件,全权办理本次发行及债券存续期间的相关事宜,包括但不限于:
(一)根据市场条件和公司需求,从维护公司利益最大化的原则出发,制定本次发行的具体方案,修订、调整本次发行的发行条款,包括但不限于具体发行规模(包括是否分次向有关监管部门、机构申请发行及每次申请发行规模等)、发行方式、发行期限、发行额度、发行利率、担保事项、发行时机(包括是否分期发行及发行期数等)、具体募集资金投向及资金使用安排等与本次中期票据发行方案相关的一切事宜;
(二)就本次发行事宜根据中国银行间市场交易商协会等有关监管部门的要求,制作、修改和报送本次发行的申报材料,并向有关监管部门、机构办理、递交必要手续以及采取其他必要的行动;
(三)聘请或调换为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构;
(四)签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件(包括但不限于中期票据的募集说明书、承销协议、律师服务协议、评级协议等);
(五)如监管部门对发行中期票据的政策发生变化或市场条件发生变化,除依照有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新批准的事项外,公司经营班子有权根据监管部门的意见对本次发行的申报和方案等相关事项进行相应的调整或根据实际情况决定是否继续开展本次中期票据发行的工作;
(六)根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排及资金使用安排;
(七)根据适用的监管规定进行相关的信息披露;
(八)办理与本次发行及存续期间有关的其他具体事项。
本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次发行中期票据的审批程序
本次发行中期票据因公司实际控制人西安高科集团有限公司提供保证担保涉及关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条相关规定,免于按照关联交易的方式审议和披露。
本次发行已经2024年4月28日召开的公司第十届董事会第三十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准,并经中国银行间市场交易商协会注册后实施。
特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日

证券代码:600665 证券简称:天地源 公告编号:临2024-023
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召开2023年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2024年5月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024年5月22日 14点30分
召开地点:西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年5月22日
至2024年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2023年度董事会工作报告	√
2	2023年度监事会工作报告	√
3	2023年度独立董事述职报告	√
4	关于公司2023年度增加日常关联交易的议案	√
5	关于公司2023年度财务决算的议案	√
6	关于公司2023年度利润分配预案的议案	√
7	关于公司2023年年度报告及摘要的议案	√
8	关于公司2024年度日常关联交易的议案	√
9	关于预计对外提供财务资助的议案	√
10	关于向金融机构申请融资额度授权的议案	√
11	关于对下属公司担保的议案	√
12	关于土地储备的议案	√
13.00	关于发行公司债券的议案	√
13.01	发行主体及发行规模	√
13.02	债券利率及确定方式	√
13.03	债券期限、还本付息方式	√
13.04	发行方式、发行对象	√
13.05	公司的资信情况、增信措施	√
13.06	承销方式	√
13.07	决议有效期	√
13.08	募集资金用途	√
14	关于提请股东大会同意董事会授权经营班子办理本次发行公司债券相关事宜的议案	√
15	关于公司发行中期票据的议案	√
16	关于提请股东大会同意董事会授权经营班子办理本次发行中期票据相关事宜的议案	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2024年4月28日召开的第十届董事会第三十次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过。相关内容分别刊载于2024年4月30日的《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(二)特别决议议案:议案11
(三)对中小投资者单独计票的议案:议案4、6、7、8、9、11
(四)涉及关联股东回避表决的议案:议案4、8
应回避表决的关联股东名称:西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司
(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600665	天地源	2024/5/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一)登记需提交的有关手续:
1、法人股股东由法定代表人出席会议的,须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡登记;
2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,受托人须持本人身份证、委托人证券账户卡和授权委托书以及委托人身份证办理登记手续。
(二)登记地址:西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦34层董事会办公室,异地股东可以发函或传真方式登记。
(三)登记时间:2024年5月17日(星期五)9:00—17:00
六、其他事项
(一)联系方式
电话:029—88326035 邮箱:IRM@tande.cn
邮编:710075 联系人:春希 常永超
(二)参会费用
与会人员食宿及交通自理。
特此公告。

天地源股份有限公司董事会
2024年4月30日

附件1:授权委托书

授权委托书

天地源股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月22日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023年度董事会工作报告			
2	2023年度监事会工作报告			
3	2023年度独立董事述职报告			
4	关于公司2023年度增加日常关联交易的议案			
5	关于公司2023年度财务决算的议案			
6	关于公司2023年度利润分配预案的议案			
7	关于公司2023年年度报告及摘要的议案			
8	关于公司2024年度日常关联交易的议案			
9	关于预计对外提供财务资助的议案			
10	关于向金融机构申请融资额度授权的议案			
11	关于对下属公司担保的议案			
12	关于土地储备的议案			
13.00	关于发行公司债券的议案			
13.01	发行主体及发行规模			
13.02	债券利率及确定方式			
13.03	债券期限、还本付息方式			
13.04	发行方式、发行对象			
13.05	公司的资信情况、增信措施			
13.06	承销方式			
13.07	决议有效期			
13.08	募集资金用途			
14	关于提请股东大会同意董事会授权经营班子办理本次发行公司债券相关事宜的议案			
15	关于公司发行中期票据的议案			
16	关于提请股东大会同意董事会授权经营班子办理本次发行中期票据相关事宜的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600665 证券简称:天地源 公告编号:临2024-016
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公司2024年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:
●该日常关联交易事项已经天地源股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第三十次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。
●该日常关联交易属于公司正常经营行为,关联交易金额不会对关联方形成依赖,是公司发展所需要的持续性关联交易。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、2024年4月28日,公司第十届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过,并形成如下决议:
(1)公司与实际控制人西安高科集团有限公司及其下属关联公司发生的关联交易是公司正常生产经营中发生的持续交易行为,属于公司日常经营需要;
(2)此类关联交易的发生能够遵循公开、公平、公正的交易原则,关联交易的定价符合市场规律且遵循了市场的公允价格,不存在损害公司及中小股东利益的情形;
(3)上述关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不因此类交易而形成对关联方的依赖;
(4)本次关联交易程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将上述关联交易事项提交公司第十届董事会第三十次会议审议,在公司董事会审议该议案时,关联董事应当回避表决。
2、2024年4月28日,公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易的议案》,关联董事回避表决,表决结果:4票同意;0票反对;0票弃权。
3、该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务	西安高科幕墙门窗有限公司	20.00		原预计业务未发生
	西安高新区城乡发展有限公司	400.00	74.16	原预计项目策划服务减少
	小 计	420.00	74.16	
接受关联人提供的劳务	西安高科幕墙门窗有限公司	3,350.00		原预计业务未发生
	西安新天宏项目管理有限责任公司	323.20	10.47	原预计招标代理服务减少
	西安市高新区天翔建设有限公司	5.00		原预计业务未发生
	西安高新区竣策勘测有限公司	15.00	10.42	
	西安高新枫叶物业服务管理有限责任公司	6.50	5.50	
	西安高科物业服务管理有限公司	10.00		原预计业务未发生
	西安高科建材科技有限公司	2,800.00		原预计业务未发生
	西安高新区热力有限公司	3,732.08	3,079.79	
	西安高新城市服务管理有限公司	2,237.82	2,040.81	
	小 计	12,479.60	5,146.99	
向关联人购买商品	西安高科物流发展有限公司	48.00	559.46	购买商品业务增加
	小 计	48.00	559.46	
合计		12,947.60	5,780.61	

备注:1、在公司《关于公司2023年度日常关联交易的公告》中原预计关联单位西安高新区乡村振兴发展有限公司、西安高科天宏招标代理咨询有限责任公司、西安高科园林景观工程有限责任公司分别更名为西安高新区城乡发展有限公司、西安新天宏项目管理有限责任公司、西安高新城市服务管理有限公司。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
2024年,公司预计将与下述关联单位分别签署项目策划、招商运营、特约服务、招标代理、施工安装工程、供热服务、物业服务、园林绿化、门窗采购等业务购销协议,具体内容如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务	西安高科集团有限公司	59.50	4.78	9.28			
	西安高科幕墙门窗有限公司	30.00	2.41	5.38			
	西安高新区城乡发展有限公司	20.00	1.61		74.16	9.30	项目需求调整,服务合同销售减少所致
	西安高科建材科技有限公司	30.00	2.41				
	西安高新市政建设有限公司	10.00	0.80				
	西安高科丝路科创置业有限公司	314.69	25.28	69.96			项目需求调整,新增服务合同销售所致
	小计	464.19		84.62	74.16		
接受关联人提供的劳务	西安高科建材科技有限公司	500.00	0.10				项目需求调整,新增劳务合同采购所致
	西安新天宏项目管理有限责任公司	197.00	0.04	2.93	10.47	0.00	项目需求调整,劳务合同采购量增加所致
	西安高新区竣策勘测有限公司	60.00	0.01	0.90	10.42	0.00	项目需求调整,劳务合同采购量增加所致
	西安高科电气科技有限公司	100.00	0.02				项目需求调整,劳务合同采购量增加所致
	西安高新枫叶物业服务管理有限责任公司	6.80	1.66	0.81	5.50	1.34	
	西安高科物业服务管理有限公司	520.00	0.11				项目需求调整,新增劳务合同采购所致
	西安高新区热力有限公司	2,276.04	0.48		3,079.79	0.71	项目需求调整,减少劳务合同采购所致
	西安市高新区天翔建设有限公司	400.00	0.08				项目需求调整,新增劳务合同采购所致
	西安高新城市服务管理有限公司	977.61	0.21	52.70	2,040.81	0.47	项目需求调整,减少劳务合同采购所致
	小计	5,037.45		57.34	5,146.99		
向关联人购买商品	西安高科物流发展有限公司	5,500.00	1.15		559.46	0.13	项目需求调整,增加商品采购所致
	西安高科幕墙门窗有限公司	300.00	0.06				项目需求调整,新增原材料采购所致
	西安蓝田高科幕墙门窗有限公司	300.00	0.06				项目需求调整,新增原材料采购所致
	小计	6,100.00			559.46		
合计		11,601.64		141.96	5,780.61		

二、关联方介绍及关系
(一)关联方介绍
1、西安高科集团有限公司
注册地址:西安市高新区新型工业园硕士路1号
企业类型:有限责任公司
统一社会信用代码:91610131220630047D
法定代表人:张小宁
注册资本:500,000万元人民币
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。
2、西安高科幕墙门窗有限公司
注册地址:西安市高新区新型工业园硕士路1号
企业类型:其他有限责任公司
统一社会信用代码:91610131220636545Y
法定代表人:陈亨
注册资本:23,000万元人民币
经营范围:建筑新材料的研制、开发及技术咨询;建筑材料(除木材)、金属材料、机械和设备的销售;铝合金、塑钢门窗、中空玻璃的销售、设计研发、生产;建筑幕墙的设计和施工等。
3、西安高新区城乡发展有限公司
注册地址:陕西省西安市高新区锦业路高科智慧园24楼
企业类型:有限责任公司
统一社会信用代码:91610131MAB0XCXE40
法定代表人:薛永伟
注册资本:20,000万元人民币
经营范围:农业专业及辅助性活动;农业园艺服务;农业生产托管服务;建设工程施工;粮食加工食品生产;餐饮服务等。
4、西安高科建材科技有限公司
注册地址:西安市高新区锦业路59号高科智慧园A幢11001室
企业类型:其他有限责任公司
统一社会信用代码:9161013162805408XH
法定代表人:孙勇
注册资本:41,000万元人民币
经营范围:新材料技术研发;塑料制品制造;塑料制品销售;门窗制造加工;金属门窗工程施工;住宅室内装饰装修;施工专业作业;建筑劳务分包;建设工程施工等。
5、西安高新市政建设有限公司
注册地址:陕西省西安市高新区锦业路90号锦业公寓1号楼裙房一层101
企业类型:有限责任公司
统一社会信用代码:91610131MA6W0GMK4D
法定代表人:袁霖
注册资本:60,000万元人民币
经营范围:城市基础设施及配套项目的建设及运行管理;市政工程、轨道交通工程、园林绿化工程、污水处理工程、建筑工程、水利工程、土木工程、线路管道工程、设备安装工程、装修工程、安防工程、水电安装工程、公路建设工程、桥梁建设工程、土石方工程的设计、施工、项目管理及工程建设管理等。
6、西安高科丝路科创置业有限公司
注册地址:陕西省西安市高新区科技路33号高新国际商务中心34层
企业类型:有限责任公司
统一社会信用代码:91610131MAB0LMQN5A
法定代表人:范灏
注册资本:10,000万元人民币
经营范围:园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;土石方工程施工;对外承包工程;房地产开发经营;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑智能化工程施工等
7、西安新天宏项目管理有限责任公司
注册地址:陕西省西安市高新区高新路52号高科大厦4层
企业类型:有限责任公司
统一社会信用代码:916101313338011641
法定代表人:郑娟
注册资本:1,000万元人民币
经营范围:工程管理服务;政府采购代理服务;工程造价咨询业务;采购代理服务;招投标代理服务;咨询策划服务;建设工程勘察;建设工程设计等。
8、西安高新区竣策勘测有限公司
注册地址:西安市高新区科技路48号创业广场B1802室
企业类型:有限责任公司
统一社会信用代码:91610131724922377H
法定代表人:赵亮
注册资本:2,200万元人民币
经营范围:土石方工程施工;资产评估;规划设计管理;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;劳务服务(不含劳务派遣);测绘服务;国土空间规划编制;文物保护工程施工;文物保护工程勘察;建筑劳务分包;建设工程勘察。
9、西安高科电气科技有限公司
注册地址:西安市高新区新型工业园创业大道39号1号标准厂房10201室
企业类型:其他有限责任公司
统一社会信用代码:916101316280527625
法定代表人:黄建军
注册资本:3,086万元人民币
经营范围:高低压成套设备的设计、制造、施工及销售;安防工程、城市景观照明工程及道路照明工程的设计与施工;LED照明产品的设计、生产及销售;市政公用工程施工;电力设施工程的承装、承修、承试;电力工程施工等。
10、西安高新枫叶物业服务管理有限责任公司
注册地址:西安市高新区高新四路30号枫景观天下立体车库二层
企业类型:有限责任公司
统一社会信用代码:916101317428365525
法定代表人:赵伟
注册资本:500万元人民币
经营范围:物业管理;建筑物清洁服务;停车场服务;家政服务;城市绿化管理;房地产咨询;建筑材料销售;日用百货销售;林业产品销售;日用杂品销售;广告制作;广告设计、代理;花卉种植租借与代管理;礼品花卉销售等。
11、西安高科物业服务管理有限公司
注册地址:陕西省西安市高新区高新六路51号高科尚郡写字楼2楼
企业类型:有限责任公司
统一社会信用代码:916101317578354806
法定代表人:冯智
注册资本:2,000万元人民币
经营范围:物业管理;物业服务评估;房地产咨询;房地产经纪;非居住房地产租赁;广告设计、代理;平面设计;广告制作;信息系统集成服务;消防技术服务;安全系统监控服务;住宅水电安装维护服务;日用电器修理等。
12、西安高新区热力有限公司
注册地址:陕西省西安市高新区丈八八路鱼化能源中心院内办公楼1-3层
企业类型:有限责任公司
统一社会信用代码:91610131663198118N
法定代表人:姚晓辉
注册资本:6,262.45万元人民币
经营范围:热力配套建设工程、管理运营和日常维护。
13、西安市高新区天翔建设有限公司
注册地址:西安市高新区科技路33号高新国际商务中心26层12601
企业类型:其他有限责任公司
统一社会信用代码:91610131057100635Y
法定代表人:李峰博
注册资本:5,000万元人民币
经营范围:普通货物运输;拆除工程施工、构筑物、土石方开挖、回填及清运工程;市政公用工程施工;渣土清运;基础工程、房屋建筑施工及劳务分包技术咨询服务;建筑垃圾清运。
14、西安高新城市服务管理有限公司
注册地址:西安市高新区锦业路59号高科智慧园11-12楼
企业类型:有限责任公司
统一社会信用代码:916101317835834400
法定代表人:刘韬
注册资本:12,000万元人民币
经营范围:园林景观工程的设计与施工;建筑工程管理;保洁服务;绿化工程养护;苗木与花卉的种植与销售;花卉租赁;机具的销售;绿化与植被的研究与推广;物业管理等。
15、西安高科物流发展有限公司
注册地址:陕西省西安市高新区锦业路59号高科智慧园8层
企业类型:有限责任公司
统一社会信用代码:916101317578397136
法定代表人:康辉
注册资本:23,800万元人民币
经营范围:水泥制品制造;园林绿化工程施工;豆及薯类销售;畜牧渔业饲料销售;棉、麻销售;牲畜销售;农副产品销售;食用农产品批发;针纺织品及原料销售;日用百货销售;家用电器销售等。
16、西安蓝田高科幕墙门窗有限公司
注册地址:蓝田县工业园三里镇席家河村白鹿原高速路收费站北
企业类型:其他有限责任公司
统一社会信用代码:91610122MA6UAMCH59
法定代表人:陈亨
注册资本:20,000万元人民币
经营范围:建筑幕墙、钢结构、铝合金门窗、塑钢门窗、集成门窗、防火门窗、自动门、电动门、钢质门、木质门、电动卷帘、栏杆、格栅、百叶、阳光房、采光顶、中空玻璃产品的研发设计、生产、销售;建筑新材料的研制、开发及技术咨询等。
(二)关联关系
公司及控股子公司预计将在2024年与西安高科集团有限公司、西安高科幕墙门窗有限公司、西安高新区城乡发展有限公司、西安高科建材科技有限公司、西安高新市政建设有限公司、西安高科丝路科创置业有限公司、西安新天宏项目管理有限责任公司、西安高新区竣策勘测有限公司、西安高科电气科技有限公司、西安高新枫叶物业服务管理有限责任公司、西安高科物业服务管理有限公司、西安高新区热力有限公司、西安市高新区天翔建设有限公司、西安高新城市服务管理有限公司、西安高科物流发展有限公司、西安蓝田高科幕墙门窗有限公司分别签署项目策划、招商运营、特约服务、招标代理、施工安装工程、供热服务、物业服务、园林绿化、门窗采购等业务购销协议。上述交易对方的股东或实际控制人与本公司的实际控制人为同一人,即西安高科集团有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,上述交易属于关联方交易。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方交易的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、关联交易协议签署情况说明
上述关联交易系日常业务,具体协议要待实际发生时签订,因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。本次提请董事会审议的是日常关联交易全年累计发生预计额。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
(一)交易的必要性、持续性以及持续进行此类关联交易的情况
以上交易是公司正常生产经营活动必须发生的事项,一方面,有助于公司以同等价位完成供应充足、质量更优的原材料采购,并借助实际控制人的营销网络以及集团采购的优势,降低原材料成本,以成熟的合作确保工程质量;另一方面,有助于提高资产的使用效率,为股东创造更大价值;
(二)选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因和真实意图
可充分利用关联方的资源和优势,充分满足公司生产经营需要,并以成熟的合作有效减少公司的机构、人员和职能设置,减少不必要的开支;同时,有利于公司资源的优化配置;
(三)此类关联交易均以市场价为基础,符合公平、公正、公开的原则,没有损害公司和股东利益,对公司报告期以及未来财务状况、经营成果有积极影响;
(四)上述关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不因此类交易而形成对关联方的依赖。
特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日

证券代码:600665 证券简称:天地源 公告编号:临2024-018
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对下属公司年度担保预计的公告

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。

重要内容提示:
● 被担保人为天地源股份有限公司(以下简称公司)控股子公司、参股公司。
● 本次拟新增担保不超过150亿元人民币。
● 本次无反担保措施。
● 截至目前,公司无对外担保逾期。
● 特别风险提示:公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保,敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
(一)担保预计基本情况
截止2023年12月31日,天地源股份有限公司(以下简称公司)及控股子公司实际累计对外担保余额为56.23亿元,其中:对资产负债率70%以上控股子公司担保金额43.86亿元;对资产负债率70%以下控股子公司担保金额8.81亿元;对资产负债率超过70%的参股公司担保金额3.56亿元,截止目前公司无对外担保逾期。
为保证公司资金需求,促进业务稳定健康发展,公司及控股子公司计划于本议案生效之日起至未来12个月,在新增不超过150亿元的额度范围内,为公司下属公司提供担保,其中:资产负债率70%以上控股子公司全年预计发生担保总额为137亿元;资产负债率低于70%控股子公司全年预计发生担保总额为8亿元;资产负债率70%以上参股公司全年预计发生担保总额为5亿元。
(二)已履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
2024年4月28日,公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于对下属公司担保的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定,该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、被担保的参股公司基本情况

被担保公司	注册地址	注册资本(万元)	经营范围	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)	资产负债率	持股比例	预计担保金额(亿元)
咸阳启点金源房地产开发有限公司	咸阳市秦都区	10,000	房地产开发等	171,183	7,607	-583	95.56%	49.00%	5.00

三、董事会意见
公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于对下属公司担保的议案》,同意公司为上述被担保人在新增不超过150亿元的额度范围内提供担保,并将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
四、累计对外担保的数量及逾期担保数量
截止2024年4月28日,公司及控股子公司累计对外担保金额为70.0218亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为179.75%;其中公司累计对控股子公司提供的担保金额为59.7163亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为153.30%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。截至目前,公司无对外担保逾期。
特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日

证券代码:600665 证券简称:天地源 公告编号:临2024-020
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发行公司债券的公告

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。

一、本次发行概况
根据《公司法》《证券法》、中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,为充分利用资本市场的融资渠道,优化天地源股份有限公司(以下简称公司)债务结构,保障公司经营发展的资金需求。公司拟向上海证券交易所申请注册发行不超过人民币23.13亿元的公司债券,具体方案如下:
(一)发行主体及发行规模
发行主体为天地源股份有限公司,发行总额不超过人民币23.13亿元,可一次或分次注册及发行。
(二)债券利率及确定方式
本次公司债券利率由公司与主承销商根据发行时市场情况共同协商确定。
(三)债券期限、还本付息方式
本次发行的公司债券期限不超过5年,可以为单一期限品种,也可以为多期限的混合品种。本次债券采用单利按年计息,不计复利。
(四)发行方式、发行对象
本次公司债券采取全部公开发行、全部非公开发行或部分公开发行、部分非公开发行的发行方式。具体方式及规模以相关主管部门最终批复意见及结果为准。发行对象为上海证券交易所的机构投资者。
(五)公司的资信情况、增信措施
公司资信状况良好,本次发行债券拟由西安高科集团有限公司提供保证担保。
(六)承销方式
本次债券采用余额包销的承销方式。
(七)决议有效期
本次发行决议的有效期为股东大会通过后60个月之内。
(八)募集资金用途
本次公司债券募集资金拟用于偿还到期的公司债券或符合国家法律法规规定及政策规定的用途,具体用途在发行前根据公司资金需求等实际情况确定。
二、股东大会授权事项
根据公司本次发行公司债券的安排,为有效完成本次发行公司债券(以下简称本次发行)事宜,拟提请公司股东大会同意董事会授权经营班子在股东大会审议通过的框架与原则下,依照有关法律、法规和《公司章程》的规定及届时的市场条件,全权办理本次发行及债券存续期间的相关事宜,包括但不限于:
(一)根据市场条件和公司需求,从维护公司利益最大化的原则出发,制定本次发行的具体方案,修订、调整本次发行的发行条款,包括但不限于具体发行规模(包括是否分次向有关监管部门、机构申请发行及每次申请发行规模等)、发行方式、发行期限、发行额度、发行利率、担保事项、发行时机(包括是否分期发行及发行期数等)、具体募集资金投向及资金使用安排等与本次发行方案相关的一切事宜;
(二)就本次发行事宜根据上海证券交易所等有关监管部门的要求,制作、修改和报送本次发行的申报材料,并向有关监管部门、机构办理、递交必要手续以及采取其他必要的行动;
(三)聘请或调换为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构;
(四)签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件(包括但不限于公司债券的募集说明书、承销协议、律师服务协议、评级协议等);
(五)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除依照有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新批准的事项外,公司经营班子有权根据监管部门的意见对本次发行的申报和方案等相关事项进行相应的调整或根据实际情况决定是否继续开展本次发行的工作;
(六)根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排及资金使用安排;
(七)根据适用的监管规定进行相关的信息披露;
(八)办理与本次发行及存续期间有关的其他具体事项。
本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次发行公司债券的审批程序
本次发行债券因公司实际控制人西安高科集团有限公司提供保证担保涉及关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条相关规定,免于按照关联交易的方式审议和披露。
本次发行已经2024年4月28日召开的公司第十届董事会第三十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准,并经上海证券交易所注册后实施。
特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日

证券代码:600665 证券简称:天地源 公告编号:临2024-022
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对外投资的公告

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。

重要内容提示:
● 天地源股份有限公司(以下简称公司)下属全资子公司西安天地源房地产开发有限公司(以下简称西安天地源)拟收购西安檀德典森企业管理有限公司(以下简称檀德典森)持有的西安天地源锦程房地产开发有限公司(以下简称锦程公司)10%股权。本次交易对价为0元。
● 本次交易不涉及关联交易,不构成重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。
一、对外投资概述
(一)基本情况
2020年10月,经公司第九届董事会第三十次会议审议同意,公司下属全资子公司西安天地源与檀德典森共同出资设立锦程公司。锦程公司注册资本10,000万元,其中西安天地源出资9,000万元,占锦程公司90%股权;檀德典森出资1,000万元,占锦程公司10%股权。截止目前,锦程公司无实质性经营活动。
现根据经营发展需要,西安天地源拟收购檀德典森持有锦程公司10%股权(以下简称标的股权)。本次交易对价为0元。
(二)董事会审议情况
1、公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于对外投资的议案》。表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,此次对外投资金额未超过公司董事会对外投资权限,因此,该议案无需提交股东大会审议表决。
3、此次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、交易对方基本情况
企业名称:西安檀德典森企业管理有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:2018年9月17日
注册地址:陕西省西安市高新区丈八街办科技路33号高新国际商务中心27层
法定代表人:曾启飞
注册资本:5万元人民币
公司股东:曾启飞,持有50%股权;梁蕾,持有50%股权
经营范围:企业管理咨询,广告的设计,企业品牌策划,企业项目策划咨询,商务信息咨询等
截止2023年12月31日,檀德典森总资产8.46万元,净资产3.97万元,负债总额4.49万元;2023年营业收入0万元,净利润-0.02万元。
该公司系公司员工跟投有限合伙企业的管理公司。
三、交易标的基本情况
公司名称:西安天地源锦程房地产开发有限公司
企业类型:其他有限责任公司
成立日期:2020年10月28日
注册地址:陕西省西安市高新区科技路33号高新国际商务中心21层
法定代表人:赵睿
注册资本:10,000万元人民币
公司股东:西安天地源,持股90%;檀德典森,持股10%
经营范围:房地产咨询,土地使用权租赁,物业管理,房地产开发经营等
经审计,截止2023年12月31日,锦程公司总资产32.24万元,净资产0.14万元,负债总额32.10万元;2023年营业收入0万元,净利润-0.03万元。
截止2024年3月31日,锦程公司总资产529.44万元,净资产0.40万元,负债总额529.04万元。2024年1-3月营业收入0万元,净利润0.26万元。
四、本次收购的定价依据
本次收购定价以锦程公司资产评估结果为参考,经双方协商确认,锦程公司10%股权的交易对价为0万元。
五、股权转让协议主要内容
(一)檀德典森同意向西安天地源转让其持有的锦程公司10%的股权,并确保对转让标的股权拥有合法、有效和完整的处分权,承诺转让标的股权未被任何有权机构采取查封等强制性措施,也未设置任何可能影响股权转让的担保或限制。
(二)西安天地源收购檀德典森持有锦程公司10%股权的交易价格为0万元。
(三)各方按照协议约定办理股权转让及有关市场主体变更登记手续。协议履行过程中产生的相关税费由双方按照税收规定各自承担,办理市场主体变更登记手续的费用由西安天地源承担。
(四)本次收购完成后,西安天地源获得锦程公司10%的股权,其持股比例由收购前的90%增加到100%。檀德典森对锦程公司不再享有任何权益。

锦程公司股权收购前后变化表

股东名称	收购前持股比例	收购后持股比例
西安天地源	90%	100%
檀德典森	10%	–
小 计	100%	100%

六、对外投资对公司的影响
本次股权收购事项有利于公司进一步加强对项目公司的股权管理,提升决策效率,符合公司战略发展需要。
七、对外投资的风险分析
本次股权收购不会导致公司合并报表范围发生变化,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。本次股权收购风险整体可控。
特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日

证券代码:600665 证券简称:天地源 公告编号:临2024-024
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监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况
天地源股份有限公司(以下简称公司)第十届监事会第十一次会议于2024年4月28日在西安市高新区科技路33号高新国际商务中心21层会议室召开,会议应参与表决监事7名,实际参与表决监事7名。公司已于2024年4月17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监事。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王自更主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案:
(一)2023年度监事会工作报告
本议案表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
(二)关于会计政策变更的议案
2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》,自2023年1月1日起施行。根据财政部上述通知要求,公司对现行会计政策相关内容进行变更。
具体内容详见2024年4月30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2024-012)。
本议案表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。
(三)关于2023年度计提资产减值准备的议案
公司及下属子公司对2023年可能存在减值迹象的各类资产进行了全面检查和减值测试,拟计提各类资产减值准备合计68,089.16万元。
具体内容详见2024年4月30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2024-014)。
本议案表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。
(四)关于公司2023年度财务决算的议案
2023年度公司营业收入1,152,597.70万元(为合并报表数,以下同),减去营业成本1,009,028.62万元、税金及附加39,038.85万元、销售费用24,201.50万元、管理费用12,392.31万元、财务费用9,161.25万元,加上投资收益-1,426.32万元、其他收益926.96万元、信用减值损失1,651.36万元、资产减值损失-66,689.51万元后,营业利润为-6,762.35万元。营业利润加上营业外收入277.44万元,减去营业外支出847.20万元后,公司2023年度的利润总额为-7,332.11万元,减去所得税费用23,171.17万元、少数股东损益8,535.58万元后,公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为-39,038.86万元。
本次财务决算结果经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并以"希会审字(2024)2068号"审计报告予以确认。
本议案表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
(五)关于公司2023年度内部控制评价报告的议案
具体内容详见2024年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。
(六)关于公司2023年年度报告及摘要的议案
具体内容详见2024年4月30日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
(七)关于公司2024年第一季度报告的议案
具体内容详见2024年4月30日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。
三、备查文件
公司第十届监事会第十一次会议决议。
特此公告。

天地源股份有限公司监事会
二〇二四年四月三十日

证券代码:600665 证券简称:天地源 公告编号:临2024-011
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三十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
天地源股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第三十次会议于2024年4月28日在西安市高新区科技路33号高新国际商务中心20层会议室召开。会议应出席董事11名,实际出席董事11名。公司已于2024年4月17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》《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁旺家主持,公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案:
(一)2023年度董事会工作报告
本议案表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
(二)2023年度总裁工作报告
本议案表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。
(三)2023年度独立董事述职报告
具体内容详见2024年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
(四)关于对公司独立董事独立性情况进行评估的议案
具体内容详见2024年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。
(五)关于会计政策变更的议案
2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》,自2023年1月1日起施行。根据财政部上述通知要求,公司对现行会计政策相关内容进行变更。
具体内容详见2024年4月30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2024-012)。
本议案表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。
(六)关于公司2023年度增加日常关联交易的议案
2023年度,公司预计全年发生日常关联交易总额12,947.60万元,全年实际发生关联交易总额5,780.61万元,实际发生关联交易总金额未超出年度预计总金额。由于实际经营业务需要,公司向西安高科物流发展有限公司实际发生的购买商品业务超出年初预计金额。西安高科物流发展有限公司为公司实际控制人西安高科集团有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,上述交易属于关联方交易。
具体内容详见2024年4月30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2024-013)。
关联董事回避表决。该议案已经公司第十届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过。
本议案表决结果:4票同意;0票反对;0票弃权。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
(七)关于2023年度计提资产减值准备的议案
公司及下属子公司对2023年可能存在减值迹象的各类资产进行了全面检查和减值测试,拟计提各类资产减值准备合计68,089.16万元。
具体内容详见2024年4月30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2024-014)。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。
(八)关于公司2023年度财务决算的议案
2023年度公司营业收入1,152,597.70万元(为合并报表数,以下同),减去营业成本1,009,028.62万元、税金及附加39,038.85万元、销售费用24,201.50万元、管理费用12,392.31万元、财务费用9,161.25万元,加上投资收益-1,426.32万元、其他收益926.96万元、信用减值损失1,651.36万元、资产减值损失-66,689.51万元后,营业利润为-6,762.35万元。营业利润加上营业外收入277.44万元,减去营业外支出847.20万元后,公司2023年度的利润总额为-7,332.11万元,减去所得税费用23,171.17万元、少数股东损益8,535.58万元后,公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为-39,038.86万元。
本次财务决算结果经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并以"希会审字(2024)2068号"审计报告予以确认。
本议案表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
(九)关于公司2023年度利润分配预案的议案
经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并利润表实现归属股东的净利润为-390,388,594.01元,加上合并报表上年度股利分配后的累计未分配利润2,894,253,503.34元,期末合并报表实际可分配利润为2,503,864,909.33元。
基于公司2023年度实现合并利润表归属于上市公司股东的净利润为负数的情况,综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况及投资计划等因素,为保障公司持续稳定经营,稳步推动后续可持续发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2023年度拟不进行利润分配,也不送红股、不进行资本公积转增股本。
具体内容详见2024年4月30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2024-015)。
本议案表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
在公司2023年年度股东大会召开之前,公司中小股东及投资者如对上述利润分配议案有建议或疑问,请将反馈信息发送至公司邮箱irm@tande.cn。
(十)关于公司2023年度内部控制评价报告的议案
具体内容详见2024年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。
(十一)关于公司2023年年度报告及摘要的议案
具体内容详见2024年4月30日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司《关于2023年年度报告及摘要的议案》中财务报告及相关财务信息已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
(十二)关于公司2024年第一季度报告的议案
具体内容详见2024年4月30日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司《关于2024年第一季度报告的议案》中相关财务信息已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。
(十三)关于公司2023年度高级管理人员绩效考核的议案
根据《天地源股份有限公司年薪制管理办法》及公司2023年度的经营成果,对公司相关人员进行绩效考核兑现。
该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。
(十四)关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案
具体内容详见2024年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。
(十五)关于公司2024年度日常关联交易的议案
为保障生产经营有序、高效,维护公司与投资人利益,公司及控股子公司预计将在2024年与关联方发生日常关联交易金额为11,601.64万元。
关联董事回避表决。该议案已经公司第十届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过。
具体内容详见2024年4月30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2024-016)。
本议案表决结果:4票同意;0票反对;0票弃权。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
(十六)关于预计对外提供财务资助的议案
公司及下属子公司拟于本议案生效之日起至未来12个月内,预计新增财务资助2.97亿元,在此额度内,根据实际业务需要向控股项目公司的少数股东提供财务资助。单个被资助对象的资助额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%。任一时点的新增资助余额不超过股东大会审议通过的资助额度。
具体内容详见2024年4月30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2024-017)。
本议案表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
(十七)关于向金融机构申请融资额度授权的议案
为保证公司资金需求,提高融资决策效率,公司及下属公司计划自本议案生效之日起至未来12个月,向金融机构申请融资额度总计不超过170亿元。在该融资额度范围内,提请公司股东大会授权董事会根据实际情况审议具体的融资事宜。
本议案表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
(十八)关于对下属公司担保的议案
为保证公司资金需求,促进业务稳定健康发展,公司及控股子公司计划于本议案生效之日起至未来12个月,在新增不超过150亿元的额度范围内,为公司下属公司提供担保,其中:资产负债率70%以上控股子公司全年预计发生担保总额为137亿元;资产负债率低于70%控股子公司全年预计发生担保总额为8亿元;资产负债率70%以上参股公司全年预计发生担保总额为5亿元。
具体内容详见2024年4月30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2024-018)。
本议案表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
(十九)关于土地储备的议案
为保证公司可持续稳健发展,公司及下属公司计划于本议案生效之日起至未来12个月内,通过以竞拍方式储备土地计容建面约51.08万平米,预计金额55.88亿元。根据公司《投资、融资管理规则》相关规定,在上述竞拍土地总金额内,由公司经营班子组织实施具体竞拍事宜。
本议案表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
(二十)关于清算注销参股公司的议案
陕西健达源环境科技有限公司注册资金500万元,其中,公司下属全资子公司西安天地源物业服务管理有限责任公司出资245万元,持股比例为49%。应合作方提议并协商一致,西安天地源物业服务管理有限责任公司依法对陕西健达源环境科技有限公司进行清算注销。
具体内容详见2024年4月30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2024-019)。
本议案表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。
(二十一)关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的议案
具体内容详见2024年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。
(二十二)关于发行公司债券的议案
根据《公司法》《证券法》、中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,为充分利用资本市场的融资渠道,优化公司债务结构,保障公司经营发展的资金需求,公司拟向上海证券交易所申请注册发行不超过人民币23.13亿元的公司债券。
本次发行债券因公司实际控制人西安高科集团有限公司提供保证担保涉及关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条相关规定,免于按照关联交易的方式审议和披露。
具体内容详见2024年4月30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2024-020)。
本议案表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
(二十三)关于提请股东大会同意董事会授权经营班子办理本次发行公司债券相关事宜的议案
根据公司本次发行公司债券的安排,为有效完成公司发行公司债工作,拟提请公司股东大会同意董事会授权经营班子在股东大会审议通过的框架与原则下,依照《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定及届时的市场条件,全权办理本次发行及债券持有期间的相关事宜。
具体内容详见2024年4月30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2024-020)。
本议案表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
(二十四)关于公司发行中期票据的议案
为充分利用资本市场的融资渠道,优化公司债务结构,保障公司经营发展的资金需求,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元的中期票据。
本次发行中期票据因公司实际控制人西安高科集团有限公司提供保证担保涉及关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条相关规定,免于按照关联交易的方式审议和披露。
具体内容详见2024年4月30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2024-021)。
本议案表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
(二十五)关于提请股东大会同意董事会授权经营班子办理本次发行中期票据相关事宜的议案
为有效完成公司发行中期票据事宜,拟提请公司股东大会同意董事会授权经营班子在股东大会审议通过的框架与原则下,依照有关法律、法规和《公司章程》的规定及届时的市场条件,全权办理本次发行及债券存续期间的相关事宜。
具体内容详见2024年4月30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2024-021)。
本议案表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
(二十六)关于对外投资的议案
公司下属全资子公司西安天地源房地产开发有限公司拟收购西安檀德典森企业管理有限公司持有西安天地源锦程房地产开发有限公司10%股权。
具体内容详见2024年4月30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2024-022)。
本议案表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。
(二十七)关于召开公司2023年年度股东大会的议案
公司董事会决定于2024年5月22日(星期三)14点30分召开公司2023年年度股东大会。
具体内容详见2024年4月30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2024-023)。
本议案表决结果:11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三十次会议决议。
特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日

证券代码:600665 证券简称:天地源 公告编号:临2024-013
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公司2023年度增加日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:
● 该日常关联交易事项已经天地源股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第三十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议表决。
● 该日常关联交易属于公司正常经营行为,关联交易金额不会对关联方形成依赖,是公司发展所需要的持续性关联交易。
一、关联交易基本情况
(一)关联交易概述
2023年度,天地源股份有限公司(以下简称公司)预计全年发生日常关联交易总额12,947.60万元,全年实际发生关联交易总额5,780.61万元,实际发生关联交易总金额未超出年度预计总金额。由于实际经营业务需要,公司向西安高科物流发展有限公司(简称高科物流)实际发生的购买商品业务超出年初预计金额。高科物流为公司实际控制人西安高科集团有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,上述交易属于关联方交易。具体明细为:

单位:万元

关联交易类别	关联人	业务类型	2023年预计金额	2023年实际发生金额
向关联人购买商品	西安高科物流发展有限公司	购买商品	48.00	559.46
合计			48.00	559.46

(二)关联交易履行的审议程序
1、2024年4月28日,公司第十届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过,并形成如下决议:
(1)本次关联交易可以进一步提高公司的运营效率,有利于维护公司和全体股东的利益;
(2)本次关联交易能够遵循公开、公平、公正的交易原则,关联交易的定价合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形;
(3)本次关联交易程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将本次关联交易事项提交公司第十届董事会第三十次会议审议,在公司董事会审议该议案时,关联董事应当回避表决。
2、2024年4月28日,公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司2023年度增加日常关联交易的议案》,关联董事回避表决,表决结果:4票同意;0票反对;0票弃权。
3、该议案尚需提交公司股东大会审议表决。关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
二、关联方介绍及关系
企业名称:西安高科物流发展有限公司
企业类型:有限责任公司
统一社会信用代码:916101317578397136
法定代表人:康辉
注册资本:23,800万元人民币
经营范围:水泥制品制造;园林绿化工程施工;豆及薯类销售;畜牧渔业饲料销售;棉、麻销售;牲畜销售;农副产品销售;食用农产品批发;针纺织品及原料销售;日用百货销售;家用电器销售等。
高科物流为公司实际控制人西安高科集团有限公司的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,上述交易属于关联交易。
三、定价政策和定价依据
公司与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、关联交易的目的以及对公司的影响情况
(一)以上交易是公司正常生产经营中发生的交易行为,且遵循了市场的公允价格,交易的发生确保了本公司的正常经营,有助于提高运营效率,为股东创造更大价值;
(二)此类关联交易均以市场价为基础,符合公平、公正、公开的原则,没有损害公司和股东利益,对公司报告期以及未来财务状况、经营成果有积极影响;
(三)上述关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不因此类交易而形成对关联方的依赖。
特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日