

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2024-050

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）第十届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议及第十届董事会第三十四次会议审议通过。

● 该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

2024 年度，公司预计全年发生日常关联交易总额 11,601.64 万元，截至 8 月 31 日实际发生金额为 1,648.9 万元，未超出年度预计总额。由于实际经营业务需要，公司预计在 2024 年年底前，新增与西安天地源物业服务管理有限责任公司（以下简称西安天地源物业）、深圳天地源物业服务有限公司（以下简称深圳天地源物业）、陕西天地源天投物业服务有限责任公司（以下简称陕西天投物业）发生日常关联交易行为。上述三家公司现为公司实际控制人西安高科集团有限公司的下属子公司，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	预计新增金额
接受关联人提供的劳务	西安天地源物业服务管理有限责任公司	2,245.72

	深圳天地源物业服务有限公司	681.35
	陕西天地源天投物业服务有限公司	1,928.61
	小计	4,855.68
向关联人租出资产	西安天地源物业服务管理有限责任公司	126.00
	合计	4,981.68

(二) 关联交易履行的审议程序

1、2024年9月18日，公司第十届董事会独立董事2024年第三次专门会议审议通过，并形成如下决议：

(1) 本次关联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；

(2) 本次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；

(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。

2、2024年9月20日，公司第十届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司2024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。

二、关联方介绍及关系

(一) 西安天地源物业服务管理有限责任公司

注册地址：陕西省西安市高新区科技四路2号枫林绿洲小区A7-10103号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91610135766981228F

法定代表人：秦婉红

注册资本：500万元人民币

经营范围：物业管理、物业服务评估、停车场服务、专业保洁、不动产登记代理服务、房地产咨询、非居住房地产租赁等。

经审计，截止 2023 年 12 月 31 日，西安天地源物业资产总额 21,495.96 万元，负债总额 20,475.92 万元，净资产 1,020.04 万元；2023 年营业收入 25,737.28 万元，净利润 313.71 万元。

截止 2024 年 6 月 30 日，西安天地源物业资产总额 19,018.67 万元，负债总额 17,226.97 万元，净资产 1,791.70 万元；2024 年 1-6 月营业收入 13,113.83 万元，净利润 771.66 万元（未经审计）。

（二）深圳天地源物业服务有限公司

注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路盛唐商务大厦西座 1005

企业类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91440300559882091N

法定代表人：翟晓妍

注册资本：500 万元人民币

经营范围：物业服务、建筑工程、园林绿化工程、机械设备上门维修、上门养护、房地产经纪、信息咨询、机动车停放服务等。

经审计，截止 2023 年 12 月 31 日，深圳天地源物业资产总额 462.71 万元，负债总额 1,459.51 万元，净资产-996.80 万元；2023 年营业收入 1,371.83 万元，净利润 7.34 万元。

截止 2024 年 6 月 30 日，深圳天地源物业资产总额 1,745.01 万元，负债总额 2,684.31 万元，净资产-939.30 万元；2024 年 1-6 月营业收入 580.84 万元，净利润 57.51 万元（未经审计）。

（三）陕西天地源天投物业服务有限公司

注册地址：陕西省西安市高新区丈八街办唐延路 11 号禾盛京广中心 1 栋 1 单元 29 层 03 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91610131MA6WH4B354

法定代表人：翟晓妍

注册资本：500 万元人民币

经营范围：物业管理、家政服务、不动产登记代理服务、园林绿化工程施工、专业保洁、停车场服务、房地产咨询、房地产评估、房地产经纪等。

经审计，截止 2023 年 12 月 31 日，陕西天投物业资产总额 1,463.39 万元，负债总额 804.76 万元，净资产 658.63 万元；2023 年营业收入 2,467.98 万元，净利润 318.14 万元。

截止 2024 年 6 月 30 日，陕西天投物业资产总额 1,929.02 万元，负债总额 872.81 万元，净资产 1,056.21 万元；2024 年 1-6 月营业收入 1,369.17 万元，净利润 397.58 万元（未经审计）。

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。

（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
二〇二四年九月二十一日