

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2022-009

债券代码：155655

债券简称：19天地一

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

天地源股份有限公司

关于公司2021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”）第九届董事会第五十四次会议审议通过，不需要提交公司 2021 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、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

2021 年度，因经营业务需要，公司在年初预计日常关联交易范围外，又接受西安高科建材科技有限公司（简称“高科建材”）提供铝合金门窗制作安装工程服务、向西安高科园林景观工程有限责任公司（简称“高科园林”）提供项目策划及视频制作服务。高科建材、高科园林分别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	2021 年发生额
接受关联人提供的劳务	西安高科建材科技有限公司	门窗安装服务	104.62
向关联人提供劳务	西安高科园林景观工程有限责任公司	项目策划及视频制作服务	4.62

合计	109.24
----	--------

铝合金门窗制作安装工程服务：公司下属控股子公司常熟天地源置业有限公司接受高科建材提供的铝合金门窗制作安装工程服务。

项目策划及视频制作服务：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向高科园林提供项目策划及视频制作服务。

（二）关联交易履行的审议程序

1、2022年4月8日，公司第九届董事会第五十四次会议审议通过了《关于公司2021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。

2、该议案不需要提交公司2021年年度股东大会审议表决。

3、公司独立董事在认真审阅有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对《关于公司2021年度增加日常关联交易的议案》进行了审议，发表如下事前认可意见：

（1）本议案关联交易的发生是遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格接近市场公允交易价格，不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形；

（2）综上，我们同意将上述关联交易事项提交公司第九届董事会第五十四次会议审议。

4、公司独立董事对《关于公司2021年度增加日常关联交易的议案》进行了审议，发表如下独立意见：

（1）本议案涉及的增加日常关联交易是公司正常生产经营中发生的交易行为，关联交易价格遵循了市场的公允价格，交易的发生有助于提高资产使用效率，为股东创造更大价值；

（2）本议案涉及的增加日常关联交易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）本议案涉及的增加日常关联交易的发生是遵循公开、公平、公正的交易原则，不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形。

5、公司董事会审计委员会对《关于公司2021年度增加日常关联交易的议案》发表如下意见：

(1) 本议案涉及关联交易是公司正常生产经营中发生的交易行为，关联交易价格遵循了市场的公允价格，交易的发生有助于提高资产使用效率，为股东创造更大价值；

(2) 本议案涉及日常关联交易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) 本议案涉及日常关联交易的发生是遵循公开、公平、公正的交易原则，不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形。

6、公司监事会发表如下意见：

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，关联交易价格遵循了市场的公允价格，交易的发生有助于提高资产使用效率，为股东创造更大价值；本议案涉及日常关联交易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；本议案涉及日常关联交易的发生是遵循公开、公平、公正的交易原则，不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形。

二、关联方介绍及关系

(一) 关联方介绍

1、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：916101362805408XH

法定代表人：祝社宁

注册资本：41,000 万元人民币

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、U-PVC 给、排水管材、管件、多孔通信管、PE、PPR 给水管材、管件、PE-X 地暖、PE 燃气管、PVC 双壁波纹管、PVC 塑料异型材、铝合金异型材、塑钢门窗、铝合金门窗、化工原料、门窗用五金件配套等。

2、西安高科园林景观工程有限责任公司

注册地址：陕西省西安市高新区高新五路 4 号汇城国际六楼

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

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；绿化工程养护；苗木与花卉的种植与销售；机具的销售；绿化与植被的研究与推广；物业管理；建筑材料销售；室内装饰装修工程的设计与施工；园林绿地养护、管理及技术咨询服务等。

（二）关联关系

高科建材、高科园林分别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。

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，有助于提高资产使用效率，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。

五、上网/备查文件

- （一）公司第九届董事会第五十四次会议决议；
- （二）公司独立董事关于第九届董事会第五十四次次会议审议的相关事项的事前认可意见；

(三)公司独立董事关于第九届董事会第五十四次次会议审议的相关事项的独立意见;

(四)公司董事会审计委员会关于第九届董事会第五十四次次会议审议的相关事项的意见;

(五)公司监事会关于第九届监事会第十八次会议审议相关事项的意见。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二二年四月九日