

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2025-066

债券代码：242114

债券简称：24天地一

债券代码：242304

债券简称：25天地一

债券代码：259269

债券简称：25天地二

债券代码：259414

债券简称：25天地三

天地源股份有限公司

关于公司 2025 年度增加日常关联交易的公告

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）、天地源股份有限公司西安置业分公司（以下简称置业分公司）、陕西天投房地产开发有限公司（以下简称陕西天地源）因经营业务需要，拟分别与西安高新区人才租赁住房发展有限公司（以下简称人才租赁）签订场地租赁服务合同，预计新增金额为 155,070 元。

● 人才租赁为公司实际控制人西安高科集团有限公司的下属控股子公司，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。

● 该关联交易事项已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过。

● 该关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。

公司第十一届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 11 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。会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。公司已于 2025 年 12 月 5 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。

本次会议审议通过了《关于公司 2025 年度增加日常关联交易的议案》。关联董事回避表决。本议案表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过。具体情况如下：

一、关联交易情况概述

根据经营发展需要，西安天地源、置业分公司、陕西天地源，在年初预计日常关联交易范围外，拟分别与人才租赁签约合作，由人才租赁通过旗下运营类项目向公司提供场地租赁服务，供公司在售项目的推广展示。人才租赁为公司实际控制人西安高科集团有限公司的下属控股子公司，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。

单位：元

合作单位	关联人	业务类型	拟发生额
西安天地源	西安高新区人才租赁住房发展有限公司	场地租赁	51,690
置业分公司			51,690
陕西天地源			51,690
合计			155,070

西安天地源、置业分公司、陕西天地源分别在人才租赁旗下运营的“星乐居”“星雅居”“星悦居”3个保租房项目的商业街外展区域内，陈列摆放其在售项目展板等宣传物料，助力市场销售。人才租赁收取相关场地租赁费用，合同期限为1年。

二、关联方介绍及关联关系

企业名称：西安高新区人才租赁住房发展有限公司

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91610131MAB0RGU84C

成立日期：2021年3月11日

注册地址：陕西省西安市高新区锦业一路90号锦业公寓5号楼南门商业服务网点

法定代表人：演琇

注册资本：80,100万元

经营范围：住房租赁、非居住房地产租赁、物业管理、停车场服务、园区管理服务、工程管理服务。

主要股东：西安高新区保障房投资建设发展有限公司，持股99.8752%；西

安金睿雅苑企业管理合伙企业（有限合伙），持股 0.1248%

西安高新区保障房投资建设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下属控股子公司

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持续交易行为，交易的发生为了促进公司的正常经营，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、关联交易履行的审议程序

（一）2025 年 12 月 11 日，公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2025 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。该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过。

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，无需提交股东会审议。

- （二）公司独立董事专门会议形成如下决议：

1、本次关联交易是公司正常生产经营中发生的交易行为，交易的发生为了促进公司的正常经营，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十一届董事会第七次会议审议，在公司董事会审议该议案时，关联董事应当回避表决。

六、上网/备查文件

- （一）公司第十一届董事会第七次会议决议；
- （二）公司第十一届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十二日