

证券代码：600665	证券简称：天地源	公告编号：临2023-021
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：

●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）第十届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2022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、2023年3月10日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2023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。

2、该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议表决。

3、独立董事事前认可意见：

（1）本议案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；

（2）我们同意将上述关联交易事项提交公司第十届董事会第十一次会议审议，在公司董事会审议该议案时，关联董事应当回避表决。

4、独立董事独立意见：

（1）本议案涉及的关联交易有利于公司遵循在同等价位上采购到性价比更优的原材料和降低采购成本的原则；

(2) 本议案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) 本议案在审议过程中，关联董事回避了表决。审议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》等有关规定。

5、董事会审计委员会委员意见：

(1) 本议案涉及的关联交易有利于公司遵循在同等价位上采购到性价比更优的原材料，从而降低采购成本和提高资产的使用效率的原则；

(2) 本议案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) 本议案关联交易有利于为股东创造价值，对公司独立性没有影响，公司主营业务不因此类交易而形成对关联方的依赖。

6、公司监事会发表如下意见：

(1) 本议案涉及的关联交易有利于公司遵循在同等价位上采购到性价比更优的原材料和降低采购成本的原则；

(2) 本议案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) 本议案在审议过程中，关联董事回避了表决。审议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》等有关规定。

(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	西安高新枫叶物业管理有限责任公司	16.00		
	西安高科幕墙门窗有限公司	20.00	2.61	

	西安高科城市服务管理 有限责任公司	4.90		
	西安高科物业管理有限 责任公司	5.00	2.59	
	西安高新区乡村振兴发 展有限公司	86.67	79.54	
	小 计	132.57	84.74	
向关联人购买 原材料	西安高科物流发展有限 公司	518.00		原预计采购业务未 发生
	小 计	518.00		
接受关联人提 供的劳务	西安高科幕墙门窗有限 公司	15.00		
	西安高新区热力有限公 司	5,484.62	3,381.09	原预计供热安装工 程减少
	西安高科园林景观工程 有限责任公司	607.95	296.04	原预计绿化业务减 少
	西安高新枫叶物业服务 管理有限责任公司	6.50	4.66	
	西安高科天宏招标代理 咨询有限公司	150.00	9.82	
	西安市高新区天翔建设 有限公司	693.00	-148.68	原预计施工工程未 发生
	西安高新区竣策勘测有 限公司	297.11	84.76	
	西安高科建材科技有限 公司	700.00	-3.75	原预计施工工程未 发生
	西安高科物业管理有限 责任公司	20.00	1.83	
	小 计	7,974.18	3,625.77	
合计	8,624.75	3,710.51		

备注：在公司《关于公司 2022 年度日常关联交易的公告》中原预计与西安高新区乡村振兴发展有限公司关联交易金额为 0.43 万元，经 2022 年 12 月 15 日公司第十届董事会第八次会议审议通过，增加与西安高新区乡村振兴发展有限

公司关联交易金额 86.24 万元，因此该公司上年（前次）预计金额、实际发生金额分别为 86.67 万元、79.54 万元。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2023 年，公司预计将与下述关联单位分别签署特约服务费、施工安装工程、供热服务、招标代理、园林绿化等业务购销协议，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	西安高科幕墙门窗有限公司	20.00	0.09		2.61	0.01	
	西安高新区乡村振兴发展有限公司	400.00	34.07		79.54	6.77	项目需求调整，服务合同销售量增加所致
	小计	420.00			82.15		
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	0.31				项目需求调整，新增劳务合同采购所致
	西安高科天宏招标代理咨询有限公司	323.20	0.03		9.82	0.00	项目需求调整，劳务合同采购量增加所致
	西安市高新区天翔建设有限公司	5.00	0.00		-148.68	-0.01	
	西安高新区竣策勘测有限公司	15.00	0.00		84.76	0.01	
	西安高新枫叶物业服务管理有限责任公司	6.50	0.55				
	西安高科物业管理有限责任公司	10.00	0.05		2.59	0.01	
	西安高科建材科技有限公司	2,800.00	0.26		-3.75	-0.00	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	3,732.08	0.35	1,898.82	3,381.09	0.32	
	西安高科园林景观工程有限责任公司	2,237.82	0.21	16.35	296.04	0.03	项目需求调整, 劳务合同采购量增加所致
	小计	12,479.60		1,915.17	3,621.87		
向关联人购买其他商品	西安高科物流发展有限公司	48.00	0.00	42.42			
	小计	48.00		42.42			
合计		12,947.60		1,957.59	3,704.02		

二、关联方介绍及关系

(一) 关联方介绍

1、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：同吉换

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。

2、西安高新区乡村振兴发展有限公司

注册地址：陕西省西安市高新区锦业路59号高科智慧园A座24楼02室

企业类型：其他有限责任公司

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；林业专业及辅助性活动；智能农业管理等；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承

包；各类工程建设活动。

3、西安高科天宏招标代理咨询有限责任公司

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(自然人投资或控股的法人独资)

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。

4、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。

5、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（非自然人投资或控股的法人独资）

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。

6、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：柳海军

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；花卉绿植租借与代管理；礼品花卉销售等。

7、西安高科物业管理有限责任公司

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（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：916101317578354806

法定代表人：贾玫

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。

8、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：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（不含易燃易爆危险化学品）、门窗用五金件配套等。

9、西安高新区热力有限公司

注册地址：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：91610131663198118N

法定代表人：李军利

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。

10、西安高科园林景观工程有限责任公司

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（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；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。

11、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：李中胜

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。

（二）关联关系

西安高科幕墙门窗有限公司、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公司、西安市高新区天翔建设有限公司、西安高新区竣策勘测有限公司、西安高新枫叶物业服务管理有限责任公司、西安高科物业管理有限责任公司、西安高科建材科技有限公司、西安高新区热力有限公司、西安高科园林景观工程有限责任公司、西安高科物流发展有限公司分别签署特约服务费、施工安装工程、供热服务、招标代理、园林绿化等业务购销协议。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。

六、上网/备查文件

- （一）公司第十届董事会第十一次会议决议；

（二）公司独立董事关于第十届董事会第十一次会议审议相关事项的事前认可意见；

(三)公司独立董事关于第十届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见;

(四)公司董事会审计委员会关于第十届董事会第十一次会议审议相关事项的意见;

(五)公司监事会关于第十届监事会第五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

二〇二三年三月十一日