

证券代码: 600665	证券简称: 天地源	公告编号: 临2026-008
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

第十一届董事会第十次会议决议公告

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、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十次会议于2026年1月30日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。公司已于2026年1月28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。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）关于向金融机构申请委托贷款的议案

公司下属全资子公司西安天地源锦程房地产开发有限公司拟向金融机构申请总金额不超过1亿元的委托贷款。本次贷款资金来源方西安高科投资有限责任公司系公司实际控制人西安高科集团有限公司下属全资子公司，故本次委托贷款构成关联交易。

具体内容详见2026年1月31日《上海证券报》《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告：临2026-009（天地源股份有限公司关于向金融机构申请委托贷款暨关联交易的公告）。

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。

本议案关联董事赵冀、张穆强、刘韬、王涛、刘宏、许岩回避表决，表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（二）关于全资子公司以资产收益权转让及回购方式进行融资的议案

根据经营发展需要，公司下属全资子公司重庆天投房地产开发有限公司（以下简称重庆天投）拟与陕西省国际信托股份有限公司（以下简称陕国投）签订《资产收益权转让及回购合同》，以特定资产收益权转让及回购的方式进行融资。陕国投以不超过 1.43 亿元受让重庆天投持有的特定资产对应的资产收益权，重庆天投在约定期限内回购上述特定资产收益权并支付对应的回购溢价。公司下属全资子公司陕西天投房地产开发有限公司为该笔融资共同还款人；重庆天投以其持有的“天地源·水墨江山”项目 2 栋公寓、部分住宅、商铺、车位资产及“天地源·玖玺香都”项目产权车位资产为该笔融资提供抵押担保；公司为该笔融资提供连带责任保证担保。

具体内容详见 2026 年 1 月 31 日《上海证券报》《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告：临 2026-010（天地源股份有限公司为下属公司提供担保的公告）。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- （一）公司第十一届董事会第十次会议决议；
- （二）公司第十一届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇二六年一月三十一日