

证券代码: 600665	证券简称: 天地源
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

公告编号: 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

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）下属全资子公司西安天地源锦程房地产开发有限公司（以下简称锦程公司）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（以下简称高科投资）系公司实际控制人西安高科集团有限公司（以下简称高科集团）下属全资子公司，故本次委托贷款构成关联交易。
- 本次关联交易不构成重大资产重组。
- 包括本次关联交易，过去 12 个月内，公司与实际控制人高科集团及其下属公司发生的除日常关联交易外的相同交易类别关联交易金额累计新增 1 亿元，未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易情况概述

（一）根据经营发展需要，锦程公司拟向金融机构申请总金额不超过 1 亿元的委托贷款，资金用于公司项下合规项目的开发建设，使用期限不超过 24 个月，融资成本为 6.87%/年。本次贷款资金来源方高科投资系公司实际控制人高科集团下属全资子公司，故本次委托贷款构成关联交易。

（二）2026 年 1 月 30 日，公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于向金融机构申请委托贷款的议案》，关联董事回避表决，表决结果为：5 票同

意、0票反对、0票弃权。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。

(三) 包括本次关联交易,过去12个月内,公司与实际控制人高科集团及其下属公司发生的除日常关联交易外的相同交易类别关联交易金额累计新增1亿元,未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%。本次关联交易无需提交公司股东会审议。

二、关联方介绍

(一) 关联方关系介绍

本次贷款资金来源方高科投资系公司实际控制人高科集团下属全资子公司,故本次委托贷款构成关联交易。

(二) 关联方基本情况

关联方名称: 西安高科投资有限责任公司

注册地址: 陕西省西安市高新区锦业路59号高科智慧园A栋15层

企业类型: 有限责任公司

统一社会信用代码: 91610131MA6U07RM6Q

法定代表人: 曹文

主要股东: 西安高科集团有限公司,持股比例100%

注册资本: 100,000万元人民币

经营范围: 物业管理;停车场服务;创业投资;土地使用权租赁;非居住房地产租赁等。

经审计,截止2024年12月31日,高科投资资产总额648,865.06万元,负债总额289,885.23万元,净资产358,979.83万元;2024年营业收入7,931.27万元,净利润26,711.64万元。

截止2025年9月30日,高科投资资产总额774,035.25万元,负债总额390,862.09万元,净资产383,173.16万元;2025年1-9月营业收入6,262.31万元,净利润8,520.97万元(未经审计)。

(三) 公司下属子公司基本情况

公司名称: 西安天地源锦程房地产开发有限公司

注册地址: 陕西省西安市高新区科技路33号高新国际商务中心21层

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91610131MAB0L88F7G

法定代表人：万鹏

主要股东：西安天地源房地产开发有限公司，持股比例 100%

注册资本：10,000.00 万元人民币

经营范围：房地产咨询；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；物业管理；房地产开发经营。

经审计，截至 2024 年 12 月 31 日，锦程公司资产总额 164,608.17 万元，负债总额 155,264.29 万元，净资产 9,343.88 万元；2024 年营业收入 0 万元，净利润 -656.26 万元。

截至 2025 年 9 月 30 日，锦程公司资产总额 325,550.94 万元，负债总额 317,217.37 万元，净资产 8,333.57 万元；2025 年 1-9 月营业收入 0 万元，净利润 -1,010.30 万元（未经审计）。

三、关联交易的主要内容

根据经营发展需要，公司下属全资子公司锦程公司拟向金融机构申请总金额不超过 1 亿元的委托贷款，资金用于公司项下合规项目的开发建设，使用期限不超过 24 个月，融资成本为 6.87%/年。本次贷款资金来源方高科投资系公司实际控制人高科集团下属全资子公司，故本次委托贷款构成关联交易。

四、关联交易对上市公司的影响

本次关联交易有利于增强公司持续经营能力，保证公司经营业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。

五、关联交易履行的审议程序

（一）2026 年 1 月 30 日，公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于向金融机构申请委托贷款的议案》，关联董事回避表决，表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次关联交易无需提交公司股东会审议。

（二）董事会独立董事专门会议审核意见：

1. 本次关联交易事项有利于增强公司持续经营能力，保证公司经营业务发展的资金需求，符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定；

2.本次关联交易的定价遵循市场规律且符合价格公允原则，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；

3.同意将该议案提交公司第十一届董事会第十次会议审议。在公司董事会审议该议案时，关联董事应当回避表决。

六、备查文件

(一) 公司第十一届董事会第十一次会议决议；

(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