

证券代码：600665	证券简称：天地源	公告编号：临2026-025
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 2026 年度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）第十一届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司 2025 年年度股东会审议表决。
- 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、2026 年 4 月 24 日，公司第十一届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过，并形成如下决议：

（1）公司与实际控制人西安高科集团有限公司及其下属关联公司发生的关联交易是公司正常生产经营中发生的持续交易行为，属于公司日常经营需要；

（2）此类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）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；

（4）本次关联交易程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将上述关联交易事项提交公司第十一届董事会第十五次会议审议，在公司董事会审议该议案时，关联董事应当回避表决。

2、2026年4月24日，公司第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

(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	西安高科集团有限公司	29.50	25.51	
	西安高科幕墙门窗有限公司	9.50	8.96	
	西安高科物业服务管理有限公司	50.00		原预计业务未发生
	西安高科智慧保安服务有限公司		18.01	新增广告策划业务
	小计	89.00	52.48	
接受关联人提供的劳务	西安新天宏项目管理有限责任公司	164.00	1.42	原预计招标代理服务减少
	西安高科幕墙门窗有限公司	105.00		原预计业务未发生
	西安高新区竣策勘测有限公司	155.00	24.81	原预计勘测服务减少
	西安高科建材科技有限公司	65.00	14.78	原预计工程业务减少
	西安高科新纪元文旅有限公司	33.00	28.02	
	西安高新枫叶物业服务管理有限责任公司	15.00	11.63	
	西安高新城市服务管理有限公司	400.00		原预计业务未发生
	西安高新区热力有限公司	4,100.00	2,069.05	原预计供热施工减少
	西安市高新区天翔建设有限公司	350.00		原预计业务未发生
	西安高科度假大酒店有限公司	1.00	0.21	
	西安天地源物业服务管理有限责任公司	3,653.90	2,362.52	
	深圳天地源物业服务有限公司	600.15	341.47	
陕西天地源天投物业服务有限公司	2,002.08	1,496.31		

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
	西安蓝田高科幕墙门窗有限公司		3.80	新增工程施工业务
	小计	11,644.13	6,354.02	
向关联人购买商品	西安高科物流发展有限公司	336.97		原预计业务未发生
	西安高新区城乡发展有限公司	10.00		原预计业务未发生
	西安高科新纪元文旅有限公司	10.00	0.47	
	小计	356.97	0.47	
向关联人租出资产	西安天地源物业服务管理有限责任公司	230.00	107.90	
	深圳天地源物业服务有限公司	120.00	94.61	
	小计	350.00	202.51	
向关联人租入资产	西安高新区人才租赁住房发展有限公司	15.51	14.66	
	小计	15.51	14.66	
	合计	12,455.61	6,624.14	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2026年，公司及控股子公司预计将与实际控制人西安高科集团有限公司及其下属子公司分别签署项目策划、招标代理、供热工程采购、物业服务、工程勘测等业务购销协议。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	西安高科集团有限公司及其下属子公司	155.00	13.59	2.32	52.48	4.60	
	西安高新区热力有限公司	2,300.00	0.37		2,069.05	0.38	

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
接受关联人提供的劳务	西安天地源物业服务管理有限公司	2,700.00	0.46	400.97	2,362.52	0.44	
	陕西天地源天投物业服务服务有限公司	1,500.00	0.28	215.19	1,496.31	0.28	
	西安高科集团有限公司及其下属子公司	500.00	0.18	19.62	426.14	0.08	
向关联人购买商品	西安高科集团有限公司及其下属子公司	450.00	0.08	4.59	0.47	0.00	
向关联人租出资产	西安高科集团有限公司及其下属子公司	255.00	22.36	12.02	202.51	17.75	
合计		7,860.00		654.71	6,609.27		

二、关联方介绍及关联关系

(一) 西安高科集团有限公司

注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 59 号高科智慧园 25 层

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91610131220630047D

法定代表人：张小宁

注册资本：500,000 万元人民币

经营范围：基础设施、园区和房地产建设和投资和运营；公共服务投资和运营；高技术产业、战略新兴产业、先进制造业和现代服务业投资和运营；股权投资和资本管理。

(二) 西安高新区热力有限公司

注册地址：陕西省西安市高新区丈八八路鱼化能源中心院内办公楼 1-3 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：姚晓辉

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。

（三）西安天地源物业服务管理有限责任公司

注册地址：陕西省西安市高新区科技四路 2 号枫林绿洲小区 A7-10103 号

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91610135766981228F

法定代表人：刘先印

注册资本：500 万元人民币

经营范围：物业管理；物业服务评估；停车场服务；体育健康服务；健身休闲活动；体育场地设施经营等。

（四）陕西天地源天投物业服务有限公司

注册地址：陕西省西安市高新区丈八街办唐延路 11 号禾盛京广中心 1 栋 1 单元 29 层 03 号

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91610131MA6WH4B354

法定代表人：翟晓妍

注册资本：500 万元人民币

经营范围：物业管理；家政服务；建筑材料销售；城市绿化管理；不动产登记代理服务；园林绿化工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；房地产咨询；房地产评估；房地产经纪。

公司及控股子公司预计将在 2026 年与实际控制人西安高科集团有限公司及其下属子公司分别签署项目策划、招标代理、供热工程采购、物业服务、工程勘测等业务购销协议。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。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日