

证券代码：600665	证券简称：天地源	公告编号：临2026-021
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）因经营业务需要向西安高科智慧保安服务有限公司提供了劳务和接受西安蓝田高科幕墙门窗有限公司提供的劳务，金额为 21.81 万元。

- 上述交易对方的股东或实际控制人与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。

- 该关联交易事项已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过。

- 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。

一、关联交易情况概述

2025 年度，公司预计全年发生日常关联交易总额 12,455.61 万元，全年实际发生关联交易总额 6,624.14 万元，实际发生关联交易总金额未超出年度预计总金额。由于实际经营业务需要，公司向西安高科智慧保安服务有限公司提供了劳务和接受西安蓝田高科幕墙门窗有限公司提供的劳务，且未在年初进行预计。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。

单位：万元

关联交易类别	关联人	业务类型	2025年实际发生金额
向关联人提供劳务	西安高科智慧保安服务有限公司	广告策划	18.01
接受关联人提供的劳务	西安蓝田高科幕墙门窗有限公司	工程施工	3.80
合计			21.81

二、关联方介绍及关联关系

1、西安高科智慧保安服务有限公司

注册地址：陕西省西安市高新区西太路 526 号信息产业园二期 3 号楼 3 层 306-314 室

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：916101312942665756

法定代表人：赵伟

注册资本：2,139 万元人民币

经营范围：物业管理；安防设备销售；礼仪服务；社会调查；会议及展览服务等。

2、西安蓝田高科幕墙门窗有限公司

注册地址：蓝田县工业园三里镇席家河村白鹿原高速路收费站北

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91610122MA6UAMCH59

法定代表人：李志河

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：建筑幕墙、钢结构、铝合金门窗、塑钢门窗、集成门窗、防火门窗、电动门、电动卷帘、采光顶、中空玻璃等产品的研发设计、生产、销售等。

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) 以上交易是公司正常生产经营中发生的交易行为, 且遵循了市场的公允价格, 交易的发生确保了本公司的正常经营, 有助于提高运营效率, 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) 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: 5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, 且遵循了市场的公允价格, 交易的发生确保了本公司的正常经营, 有助于提高运营效率, 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。

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