

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2026-054

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

第十一届董事会第十八次会议决议公告

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）第十一届董事会第十八次会议于 2026 年 8 月 3 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 10 名，实际参与表决董事 10 名。公司已于 2026 年 7 月 30 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融资的议案

公司拟向西部信托有限公司申请不超过 5.25 亿元信托贷款，资金方为陕西省技术进步投资有限公司，资金用于公司下属公司合规项目的开发建设。本次融资期限不超过 14 个月，融资成本不超过 7.60%/年。公司下属全资子公司陕西东方加德开发建设有限公司以其持有的万熙天地 DK7 地块（不动产权号为：陕（2016）西安市不动产权第 0000125 号）提供第一顺位抵押担保；公司下属全资子公司西安佳幸房地产开发有限公司以其持有的“高新宸樾”项目项下剩余部分住宅、商业、车位提供第二顺位抵押担保。

本议案表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）关于下属公司向金融机构申请融资的议案

公司下属全资子公司西安天地源房地产开发有限公司拟向西部信托有限公

司申请不超过 4 亿元信托贷款，资金方为陕西金控发展投资管理有限公司，资金用于西安天地源下属公司合规项目的开发建设。本次融资期限不超过 14 个月，融资成本不超过 7.60%/年。公司下属全资子公司西安佳幸房地产开发有限公司以其持有的“高新宸樾”项目项下剩余部分住宅、商业、车位提供第一顺位抵押担保；公司下属全资子公司陕西东方加德开发建设有限公司以其持有的万熙天地 DK7 地块（不动产权号为：陕（2016）西安市不动产权第 0000125 号）提供第二顺位抵押担保；同时由公司提供连带责任保证担保。

具体内容详见 2026 年 8 月 5 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 2026-055（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：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二六年八月五日