

证券代码：600665	证券简称：天地源	公告编号：临2025-047
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）下属子公司深圳西京实业发展有限公司、惠州天地源房地产开发有限公司因经营业务需要，拟与西安天地源物业服务管理有限责任公司深圳分公司、深圳天地源物业服务有限公司惠州分公司签订不动产租赁业务合同，预计新增金额为 230 万元及 120 万元。

- 上述两家物业分公司的母公司西安天地源物业服务管理有限责任公司（以下简称西安天地源物业公司）、深圳天地源物业服务有限公司（以下简称深圳天地源物业公司）为公司实际控制人西安高科集团有限公司的下属子公司，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一次会议审议通过。

- 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

（一）2025 年度，因经营业务需要，公司下属子公司深圳西京实业发展有限公司、惠州天地源房地产开发有限公司，在年初预计日常关联交易范围外，分别将项下盛唐大厦项目和御湾雅墅项目的停车场出租给西安天地源物业服务管理有限责任公司深圳分公司、深圳天地源物业服务有限公司惠州分公司进行经营。上述两家物业分公司的母公司西安天地源物业公司、深圳天地源物业公司为

公司实际控制人西安高科集团有限公司的下属子公司，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	预计新增金额
租赁	西安天地源物业服务管理有限公司深圳分公司	不动产租赁	230.00
租赁	深圳天地源物业服务有限公司惠州分公司	不动产租赁	120.00
合计			350.00

二、关联方介绍及关联关系

（一）西安天地源物业服务管理有限公司

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（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91610135766981228F

法定代表人：刘先印

主要股东：西安高科物业服务管理有限公司，持股比例100%

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、专业保洁、不动产登记代理服务、房地产咨询、非居住房地产租赁、计算机及通讯设备租赁、建筑材料销售、商业综合体管理服务、园林绿化工程施工、家政服务、日用家电零售、会议及展览服务、办公设备租赁服务、企业管理咨询、幼儿园外托管服务等。

经审计，截止2024年12月31日，西安天地源物业公司资产总额1,328.50万元，负债总额748.57万元，净资产579.93万元；2024年营业收入1,409.49万元，净利润123.70万元。

截止2025年6月30日，西安天地源物业公司资产总额1,183.89万元，负债总额679.08万元，净资产504.81万元；2025年1-6月营业收入609.01万元，净利润-75.13万元(未经审计)。

（二）深圳天地源物业服务有限公司

注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路盛唐商务大厦西座1005

企业类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91440300559882091N

法定代表人：翟晓妍

主要股东：西安高科物业服务管理有限公司，持股比例 100%

注册资本：500 万元人民币

经营范围：物业服务、建筑工程、园林绿化工程、机械设备上门维修、上门养护、房地产经纪、信息咨询、机动车停放服务等。

经审计，截止 2024 年 12 月 31 日，深圳天地源物业公司资产总额 993.18 万元，负债总额 1,867.98 万元，净资产-874.80 万元；2024 年营业收入 1,368.85 万元，净利润 122.00 万元。

截止 2025 年 6 月 30 日，深圳天地源物业公司资产总额 1,002.49 万元，负债总额 1,732.42 万元，净资产-729.93 万元；2025 年 1-6 月营业收入 718.61 万元，净利润 144.87 万元(未经审计)。

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：

- 1、有国家定价的，按照国家定价执行；
- 2、无国家定价的，按照市场价格执行；
- 3、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

- 1、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中发生的持续交易行为，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，有助于提高资产使用效率，为股东创造更大价值。

2、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。

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、本次交易预计会增加公司 2025 年度营业收入 350 万元。

五、关联交易履行的审议程序

(一) 2025 年 8 月 26 日，公司第十一届董事会第一次会议审议通过了《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：4

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，有助于提高资产使用效率，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一次会议审议，在公司董事会审议该议案时，关联董事应当回避表决。

六、上网/备查文件

（一）公司第十一届董事会第一次会议决议；

（二）公司第十一届董事会独立董事 2025 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
二〇二五年八月二十八日