

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2026-048

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

第十一届董事会第十七次会议决议公告

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）第十一届董事会第十七次会议于 2026 年 7 月 13 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 8 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）关于西安天地源房地产开发有限公司申请项目开发贷款的议案

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金融机构申请开发贷款。本次贷款额度不超过 14 亿元，贷款期限为 5 年，资金成本不超过 2.65%/年。该笔贷款由“天地源·云和锦上”项目土地使用权及在建工程提供抵押担保，同时由公司提供连带责任保证担保。

具体内容详见 2026 年 7 月 14 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 2026-049（天地源股份有限公司为下属公司提供担保的公告）。

表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）关于全资子公司以资产收益权转让及回购方式进行融资的议案

公司下属全资子公司珠海天地源置业有限公司（以下简称珠海天地源）拟与

陕西省国际信托股份有限公司（以下简称陕国投）签订《资产收益权转让及回购合同》，以特定资产收益权转让及回购的方式进行融资。陕国投以不超过 1.3 亿元受让珠海天地源持有的特定资产对应的资产收益权，珠海天地源在不超过 24 个月期限内回购上述特定资产收益权并支付对应的回购溢价，回购溢价率为年化 8.5%。珠海天地源以其持有的“天地源·上唐府”项目 572 套公寓资产、68 套商铺资产、27 套住宅资产为该笔贷款提供抵押担保；公司为该笔融资提供连带责任保证担保。

具体内容详见 2026 年 7 月 14 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 2026-049（天地源股份有限公司为下属公司提供担保的公告）。

表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）关于在公司并表范围内划转下属公司股权的议案

为贯彻落实中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》相关精神，进一步优化公司股权架构，压缩管理层级，公司下属全资子公司苏州天地源木渎置业有限公司（以下简称木渎公司）拟将其持有的常熟天地源置业有限公司（以下简称常熟公司）93.30%股权和泰州天地源德湖置业有限公司（以下简称泰州公司）100%股权按账面净值划转至公司全资子公司苏州天地源房地产开发有限公司名下，本次交易完成后，木渎公司不再持有常熟公司和泰州公司股权。

具体内容详见 2026 年 7 月 14 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 2026-050（天地源股份有限公司关于在公司并表范围内划转下属公司股权的公告）。

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
二〇二六年七月十四日