

天地源股份有限公司

关联交易补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

随着生产经营业务的不断拓展，为了保障公司生产正常、有序地进行，公司 2004、2005 年度出现了年终审计确认的关联交易金额超出年初预计的情况，同时 2005 年度出现了超出年初预计关联交易范围增加关联方交易的情况。按照中国证监会上海监管局《限期整改通知书》的要求，为落实公司第五届董事会第三次会议审议通过的《整改报告》，对以上 2004、2005 年度关联交易超出部分需履行审议程序。

一、交易概述

1、2004 年 3 月 14 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了“关于审议 2004 年度公司与公司实际控制人之控股、参股子公司关联交易的议案”，确定公司 2004 年度关联交易预计额不超过 4400 万元；实际经审计确认并经 2005 年 4 月 10 日公司第四届董事会第十一次会议审议通过的 2004 年度关联交易额为 5755.72 万元，总计增加 1355.72 万元。

2、2005 年 4 月 10 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了“关于审议公司设备材料采购关联交易的议案”，确定公司 2005 年度关联交易额不超过 9000 万元；实际经审计确认并经 2006 年 4 月 23 日公司第四届董事会第十七次会议审议通过的 2005 年度关联交易额为 12858.28 万元，总计增加 3858.28 万元。

3、2005 年度公司预计关联交易方为“西安高科物流发展有限公司”，2005 年度实际关联交易方为“西安高科物流发展有限公司”、“西安高新技术开发区进出口公司”、“西安高科塑业有限公司”和“西安高新技术开发区京新实业有限公司”。2005 年度发生了超出当年年初预计关联交易范围增加关联方交易的情况。

二、关联方介绍

1、西安高科物流发展有限公司（简称高科物流）是西安高科（集团）公司参股 92.50%的子公司，法定代表人李军利，注册资金 4000 万元，注册地址：西安高新路 52 号高科大厦，主营金属材料、硅酸盐及制品、防腐保温材料、化工材料等的采购、销售配送及委托代理销售和相关咨询服务等；

2、西安高新技术开发区进出口公司（简称进出口公司）是西安高科（集团）公司控股 100%的子公司，法定代表人樊敬群，注册资金 500 万元，注册地址：西安市高新路 52 号高科大厦，主营西安市高新区内企业进出口业务；

3、西安高科塑业有限公司（简称高科塑业）是西安高科（集团）公司控股 97%的子公司，法定代表人祝社宁，注册资金 14600 万元，注册地址：西安市高新区科技一路 19 号，主营民用、公用、工业用新型建筑材料，PVC 农业灌溉用管、PVC 塑料异型材、塑钢门窗、承建建筑门窗和幕墙设计及施工等；

4、西安高新技术开发区京新实业有限公司（简称京新实业，现更名为西安高科幕墙门窗有限公司）是西安高科（集团）公司参股 31.25%的子公司，法定代表人祝社宁，注册资金 1600 万元，注册地址：西安高新区新型工业园硕士路 1 号，主营建筑新型材料的研究、开发及技术咨询等。

本公司控股股东——西安高新技术产业开发区房地产开发公司是西安高科（集团）公司的全资子公司，本公司的实际控制人与高科物流、进出口公司、高科塑业和京新实业的控股和参股股东为同一人，故本公司与高科物流、进出口公司、高科塑业和京新实业具有关联关系。

三、关联交易超出部分情况

1、2004 年度实际经审计确认并经 2005 年 4 月 10 日公司第四届董事会第十一次会议审议通过的 2004 年度关联交易额为 5755.72 万元，总计增加 1355.72 万元。

详见下表：

2004 年度预计关联交易发生额

关联方	协议名称	预计金额（万元）
西安紫薇大卖场发展有限公司	《供货协议》	2500
西安高华系统工程有限责任公司	《智能设备供货协议》	1200

西安高华电气实业有限公司	《通讯产品供货协议》	500
西安高新枫叶物业管理有限责任公司	《物业管理委托协议》	200
合计		4400

2004 年关联交易实际发生额

关联方	协议名称	实际金额（万元）
西安紫薇大卖场发展有限公司	《设备材料供货协议》	4642.46
西安高华系统工程有限责任公司	《智能设备供货协议》	884.67
西安高华电气实业有限公司	《智能设备供货协议》	228.59
合计		5755.72

2、2005 年度实际经审计确认并经 2006 年 4 月 23 日公司第四届董事会第十七次会议审议通过的 2005 年度关联交易额为 12858.28 万元，总计增加 3858.28 万元。

详见下表：

2005 年度预计关联交易发生额

关联方	协议名称	预计金额（万元）
西安高科物流发展有限公司	《供货协议》	9000
合计		9000

2005 年关联交易实际发生额

关联方	业务内容	实际金额（万元）
西安高科物流发展有限公司	采购业务	9697.42
西安高新技术开发区进出口公司	采购业务	1679.38
西安高科塑业有限公司	采购业务	963.12
西安高新技术开发区京新实业有限公司	发包铝合金门窗制作安装	518.36
合计		12858.28

3、2005 年度发生了超出当年年初预计关联交易范围增加关联方交易的情况，具体如下：

2005 年度公司预计关联交易方为“西安高科物流发展有限公司”，当年实际关联交易方为“西安高科物流发展有限公司”、“西安高新技术开发区进出口公司”、“西安高科塑业有限公司”和“西安高新技术开发区京新实业有限公司”。

四、关联交易对上市公司的影响情况

1、对本公司的影响

本公司（董事会）认为：上述关联交易遵循了市场的公允价格，关联交易的发生，确保了本公司正常经营，维护了本公司的利益。

2、对广大中小投资者的影响

上述关联交易系本公司生产过程中发生的持续性交易行为，且遵循了公允的市场价格，不存在侵害广大中小投资者的情形。

3、本公司独立董事一致认为：（1）上述关联交易有利于公司遵循在同等价位上采购到性价比更优的原材料和降低采购成本的原则；（2）关联交易的发生均是在通过公开招标的形式下进行的，遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格是接近市场公允交易价格的；（3）关联交易的表决是依据有关法律、法规，采取关联董事采取回避表决的情况下做出的，不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形。

独立董事： 席酉民、赵守国、谢思敏、雷华锋。

特此公告

天地源股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年四月十九日