

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临 2007-012

天地源股份有限公司

关联交易公告

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。

重要内容提示：

交易内容：因经营需要，公司下属控股子公司西安天地源房地产开发有限公司（简称西安公司）向公司实际控制人——西安高科（集团）公司借款 2 亿元人民币。

关联人回避事宜：本公司董事会审议该关联交易时关联董事已回避表决。

交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：提高了公司持续经营能力，增强项目储备能力，符合上市公司和全体股东的利益。

一、关联交易概述

2006 年 11 月，西安公司因经营需要，向公司实际控制人——西安高科（集团）公司借款 2 亿元人民币。

本次交易构成公司与实际控制人的关联交易。公司于 2007 年 4 月 23 日召开第五届董事会第六次会议，上述关联交易作为专项议案提交与会董事进行审议表决，与该关联交易有利害关系的关联董事按规定回避，本公司独立董事对该关联交易事项出具了独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定，该关联交易尚须获得股东大会的批准，与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍

1、西安天地源房地产开发有限公司

注册地址：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 21 层

法定代表人：李炳茂

注册资本：3 亿元人民币

经营范围：房地产开发和经营；物业管理；房屋租赁。

2、西安高科（集团）公司

法定代表人：安建利

注册资本：15 亿元人民币

经营范围：国家和政府规定的高新技术主要领域的产品和服务；对开发区的公用配套设施进行综合管理，对社会和企业提供有偿服务；依照国家授权从事外贸业务（国家专项审批除外）；兴办企业和参股经营。

三、关联交易合同的主要内容和定价原则

1、主要条款

西安公司向西安高科（集团）公司借款 2 亿元人民币，借款期限从 2006 年 11 月 14 日至 2007 年 2 月 14 日，借款利率为月利率 5.61‰。

2、定价原则

不高于公司向相关金融机构贷款的最高利率。

四、关联交易对公司的影响

该关联交易有利于公司生产经营，有利于解决公司资源获取的资金需求，有利于增强公司持续经营能力，对未来增加公司销售收入与提高股东回报有积极的作用。

五、独立董事意见

1、本次借款事宜有利于公司经营资金的周转，有利于满足公司生产经营资金需求。

2、该关联交易定价原则合理公平。

3、对该关联交易事宜，依据有关法律、法规，关联董事回避表决，程序合法，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。

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二〇〇七年四月二十五日