

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临 2011-002

天地源股份有限公司

关联交易公告

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。

重要内容提示：

●交易内容：公司全资子公司深圳天地源房地产开发有限公司受让西安高科(集团)

公司所持有的深圳西京实业发展有限公司 30%股权

●交易金额：7538 万元

●本次关联交易，相关关联董事回避表决

一、关联交易概述

1、关联交易基本情况：

为理顺公司内部产权关系，增强公司经营独立性，公司全资子公司深圳天地源房地产开发有限公司（以下简称“深圳天地源”，持股比例 100%）拟受让西安高科（集团）公司（以下简称“西安高科集团”）所持有的深圳西京实业发展有限公司（以下简称“深圳西京公司”）30%股权。

深圳西京公司成立于 1988 年 5 月，注册资本 4000 万元，其中，天地源公司出资 2800 万元，持有 70% 股权，西安高科集团出资 1200 万元，持有 30% 股权。目前，深圳西京公司主要负责盛唐商务大厦项目的开发建设。截止 2010 年 9 月 30 日审计及评估基准日，该项目已销售面积为 54387.49 平方米，剩余资源为 9807.51 平方米，车位 443 个，深圳西京公司经审计所有者权益账面值 15529.29 万元，评估值 25127.98 万元。

根据上述所有者权益评估值，深圳天地源拟以 7538 万元价格受让深圳西京公司 30% 股权。本次股权转让完成后，天地源公司持有深圳西京公司 70% 股权，深圳天地源持有深圳西京公司 30% 股权，西安高科集团不再持有深圳西京公司股

权。

西安高科集团为本公司实际控制人，此次股权转让行为构成关联交易。

2、董事会审议情况：

本次关联交易已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，由于本次关联交易金额未超过公司董事会对关联交易审批权限，因此不需提交股东大会审议。

二、关联方介绍及关系

（一）西安高科（集团）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 33、34 层

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、并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、开展技术咨询、技术转让、技术服务业务等。

（二）天地源股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润时代广场二十六楼 K 单元

法定代表人：俞向前

注册资本：7.201 亿元人民币

经营范围：房地产开发和经营，自有房屋租赁，物业管理，实业投资，资产管理，国内贸易（除专项规定），与经营相关的咨询业务。

三、定价政策和定价依据

本次关联交易的价格，是由具有证券执业资格的会计师事务所、资产评估公司，出具的审计报告和资产评估报告作为定价依据，遵循市场公允价格，符合公平、公正、公开的原则。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

- 1、本次股权转让行为有利于理顺公司内部产权关系，增强公司经营独立性。
- 2、本次股权转让行为符合公司发展战略要求，符合公司和股东利益，对公司未来发展具有积极影响。

五、公司独立董事发表如下意见

- 1、本次关联交易有利于提高公司经营的独立性，符合公司和股东利益，对公司未来发展具有积极影响。
- 2、本次关联交易的价格，是由具有证券执业资格的会计师事务所、资产评估公司，出具的审计报告和资产评估报告作为定价依据，遵循市场公允价格，符合公平、公正、公开的原则。
- 3、本次关联交易的表决是依据有关法律、法规，在关联董事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：强力、冯科、张俊瑞、彭恩泽。

六、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第十五次会议决议。
- 2、股权转让协议。
- 3、深圳西京实业发展有限公司股权转让项目审计报告。
- 4、深圳西京实业发展有限公司股权转让项目评估报告。

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二〇一一年一月四日