

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2024-038

债券代码：185167

债券简称：21天地一

债券代码：185536

债券简称：22天地一

债券代码：137566

债券简称：22天地二

天地源股份有限公司

第十届董事会第三十二次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 董事刘永明先生因身体原因未能出席本次董事会。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三十二次会议于2024年7月18日在西安市高新区科技路33号高新国际商务中心20层会议室召开。会议应出席董事11名，实际出席董事10名。董事刘永明先生因身体原因未能出席本次董事会。公司已于2024年7月12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。会议由董事长袁旺家主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）关于转让物业公司股权的议案

根据公司经营发展需要，为聚焦房地产开发主业，优化公司产业结构，持续提升公司质量，公司下属全资子公司西安天地源房地产开发有限公司（以下简称西安天地源）、深圳天地源房地产开发有限公司、陕西天投房地产开发有限公司拟分别向西安高科物业服务管理有限公司（以下简称高科物业）转让其持有的西安天地源物业服务管理有限责任公司、深圳天地源物业服务有限公司、陕西天地源天投物业服务有限公司100%股权。高科物业系公司实际控制人西安高科集团有限公司下属全资子公司，故本次交易构成关联交易。

具体内容详见 2024 年 7 月 20 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2024-039）。

该议案已经公司第十届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过。
关联董事回避表决。

本议案表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）关于向金融机构申请融资的议案

根据经营发展需要，公司拟向西部信托有限公司（以下简称西部信托）申请总金额不超过 3.2 亿元的信托融资，资金用于公司下属公司合规项目的开发建设。西部信托发起设立“西部信托·丰盈组合 T08 集合资金信托计划”，以不超过 3.2 亿元受让公司持有下属全资子公司西安天地源 100%的股权收益权。A 类信托计划不低于 1 亿元，期限不超过 12 个月；B 类信托计划不超过 2 亿元，期限不超过 24 个月；C 类信托计划不超过 2,000 万元，期限不超过 27 个月。融资成本为 9.3%/年。公司下属全资子公司西安天地源为本次融资提供连带责任保证担保。

本议案表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

公司第十届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十日