

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临 2012-009

## 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：公司全资子公司西安天地源房地产开发有限公司向兴业银行西安沣镐路支行申请 2 亿元委托贷款，贷款资金来源方为关联公司。

●交易金额：2 亿元人民币

●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：

根据经营发展需要，公司全资子公司西安天地源房地产开发有限公司向兴业银行西安沣镐路支行申请 2 亿元委托贷款，使用期限不超过 2 年，年资金成本为 10%。

本次贷款资金来源方为西安高新区热力有限公司（以下简称“高新热力”），高新热力系公司实际控制人西安高科（集团）公司下属子公司，故本次委托贷款构成关联交易，关联董事回避表决。

##### 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二十七次会议审议通过，根据《天地源股份有限公司章程》、《天地源股份有限公司关联交易决策制度》的相关规定，本议案需提交股东大会审议。

## 二、关联方介绍及关系

### （一）西安高新区热力有限公司

注册地址：西安市高新区高新路 52 号高科大厦 4 层

法定代表人：李军利

注册资本：1,900 万元人民币

经营范围：热力配套建设工程；管理营运；日常维护等。

### （二）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：张建军

注册资本：30,000 万元人民币

经营范围：房地产开发和经营；物业管理；房屋租赁；房屋代理业务、营销策划；房地产信息中介代理服务；对外投资等。

## 三、关联交易的主要内容

借款人：西安天地源房地产开发有限公司

受托贷款人：兴业银行西安沣镐路支行

委托人：西安高新区热力有限公司

借款金额：2 亿元委托贷款

借款期限：不超过 2 年

年资金成本：10%

## 四、关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

本次关联交易有利于增强公司持续经营能力，保证公司经营业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。

## 五、公司独立董事发表如下意见：

1、本次关联交易有利于增强公司持续经营能力，保证公司经营业务发展的

资金需求。

2、本次委托贷款的借款利率经交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益。

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、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**

公司第六届董事会第二十七次会议决议。

**特此公告**

**天地源股份有限公司董事会**

**二〇一二年三月二十九日**