

天地源股份有限公司

关于西安国际社区时尚小镇建设开发有限公司签订 招商代理服务合同的议案暨关联交易的公告

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：

- 该关联交易事项已经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过，不需要提交公司股东大会审议表决。
- 该关联交易属于公司正常经营行为，关联交易金额不会对关联方形形成依赖，是公司发展所需要的持续性关联交易。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

1、2018年9月6日，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于西安国际社区时尚小镇建设开发有限公司签订招商代理服务合同的议案》，关联董事回避表决，该议案共获4票同意。

2、该议案不需要提交公司股东大会审议表决。

3、公司独立董事在认真审阅有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对《关于西安国际社区时尚小镇建设开发有限公司签订招商代理服务合同的议案》进行了事前审议，发表如下事前认可意见：

（1）关联交易的发生是遵循公开、公平、公正的交易原则，国际时尚小镇招商代理服务单位的选择通过公开招标方式确定，关联交易价格为市场公允交易价格，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。

（2）综上，我们同意将上述关联交易事项提交公司第八届董事会第三十九次会议审议。

4、公司独立董事对《关于西安国际社区时尚小镇建设开发有限公司签订招商代理服务合同的议案》进行了审议，发表如下独立意见：

(1) 本次招商代理服务采取公开招标方式确定合作单位以及服务费用，涉及的关联交易事项符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者利益的情形。

(2) 本次招商代理服务合同签订有助于公司加快国际化创新型时尚小镇的建设。在审议过程中，关联董事回避了表决。公司审议本议案的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，形成的决议合法、有效。

5、公司董事会审计委员会委员，对《关于西安国际社区时尚小镇建设开发有限公司签订招商代理服务合同的议案》进行了审议，发表如下意见：

(1) 上述关联交易的发生是遵循公开、公平、公正的交易原则，国际时尚小镇招商代理服务单位的选择通过公开招标方式确定，关联交易价格为市场公允交易价格。

(2) 上述关联交易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。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

公司第八届董事会第三十次会议及 2017 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2018 年度日常关联交易的议案》，预计 2018 年全年发生日常关联交易总额 8,471.29 万元，公司 2018 年 1-6 月实际发生关联交易总额 1,766.93 万元，实际发生关联交易总金额未超出年初预计总金额。本次关联交易事项未包含在上述议案审议内容之中。

(三) 本次关联交易预计金额和类别

公司控股子公司西安国际社区时尚小镇建设公司就“国际时尚小镇”项目国际产业招商及欧美风情街招商代理业务，通过与关联单位西安国际社区时尚小镇运营管理有限公司分别签订《国际产业招商代理服务合同》和《欧美风情街招商代理服务合同》，服务费用预计 930 万元。

二、关联方介绍及关系

(一) 关联方介绍

西安国际社区时尚小镇运营管理有限公司成立于 2018 年 3 月 8 日，由西安高科国际社区建设开发有限公司与上海柯翌商务咨询有限公司共同合资组建，注册地址为陕西省西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心大厦 13308 室。公司法定代表人为屠红艺，注册资金 1000 万元，其中：上海柯翌商务咨询有限公司注资 550 万元，占股 55%；西安高科国际社区建设开发有限公司注资 450 万元，占股 45%。公司主营业务包括：招商推广、策划规划、管理运营业务等。

（二）关联关系

西安高科国际社区建设开发有限公司为公司实际控制人西安高科（集团）公司下属子公司，同时，西安高科国际社区建设开发有限公司持有时尚小镇运营管理有限公司 45% 股份，因此公司与西安国际社区时尚小镇运营管理有限公司存在关联关系。

三、定价政策和定价依据

本次招商代理服务采取公开招标方式确定合作单位以及服务费用。

四、关联交易协议签署情况说明

上述关联交易系日常业务，具体合同待董事会审议通过后签订。

五、关联交易的目以及对上市公司的影响情况

1、本次招商代理服务合同的签订是为保障国际时尚小镇招商工作的快速推进。时尚小镇运营管理有限公司的控股股东上海柯翌商务咨询有限公司具有丰富的国际招商经验和招商资源。通过引入时尚小镇运营管理有限公司，有助于公司加快国际化创新型时尚小镇的建设。

2、本次招商代理服务采取公开招标方式确定合作单位以及服务费用，符合公平、公正、公开的原则，没有损害公司和股东利益，对公司未来发展有积极影响。

3、本次招商代理服务合同的签订对公司独立性没有影响，公司主营业务不因此次交易而形成对关联方的依赖。

六、上网/备查文件

（一）上网文件

1、独立董事关于公司签订西安国际社区时尚小镇建设开发有限公司签订招商代理服务合同涉及关联交易的事前认可意见；

2、独立董事关于公司签订西安国际社区时尚小镇建设开发有限公司签订招商代理服务合同涉及关联交易的独立意见。

(二) 备查文件

- 1、公司第八届董事会第三十九次会议决议；
- 2、审计委员会对关于西安国际社区时尚小镇建设开发有限公司签定招商代理服务合同涉及关联交易的书面审核意见；
- 3、《西安国际社区时尚小镇国际产业招商代理服务合同》；
- 4、《西安国际社区时尚小镇欧美风情街首席招商代理服务合同》。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇一八年九月八日