

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2022-034

债券代码：155655

债券简称：19天地一

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

天地源股份有限公司

第九届董事会第五十八次会议决议公告

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：

- 董事祝社宁因故未能出席，委托董事袁旺家代为出席并表决。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第五十八次会议于2022年6月15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11名。董事祝社宁因故未能出席，委托董事袁旺家代为出席并表决。公司已于2022年6月10日以邮件、短信、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》和《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）关于西安天地源房地产开发有限公司投资成立下属子公司的议案

公司下属西安天地源房地产开发有限公司（以下简称西安天地源）投资成立西安天地源皓岳房地产开发有限公司（暂定名），注册资金30,000万元，法定代表人王超，经营范围为房地产开发经营、物业管理、非居住房地产租赁、房地产咨询、房地产评估等。西安天地源皓岳房地产开发有限公司成立后，主要开发西安天地源于2022年6月1日获取的西安市高新区中央创新区GX3-17-21住宅地块。

具体内容详见2022年6月16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2022-035)。

本议案表决结果: 11票同意; 0票反对; 0票弃权。

(二) 关于西安天地源房地产开发有限公司申请项目开发贷款的议案

为确保“棠樾坊”项目的顺利开发,公司下属全资子公司西安天地源向陕西秦农农村商业银行股份有限公司鱼化支行申请项目开发贷款,资金用于西安天地源项下“棠樾坊”项目的开发建设。贷款额度不超过6.3亿元,贷款期限为3年,融资成本不高于4.8%/年。本次贷款由公司提供连带责任保证担保。

具体内容详见2022年6月16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2022-036)。

本议案表决结果: 11票同意; 0票反对; 0票弃权。

(三) 关于西安天地源软件新城房地产开发有限公司申请融资的议案

公司下属全资子公司西安天地源软件新城房地产开发有限公司(以下简称软件新城公司)向长安国际信托股份有限公司申请总金额4亿元的单一资金信托贷款,资金方为陕西省技术进步投资有限责任公司,资金用于软件新城公司项下合规项目支出。信托融资总规模4亿元,信托计划期限不超过18个月。融资成本为9.5%/年。公司为本次融资提供不可撤销连带责任保证担保。

具体内容详见2022年6月16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2022-036)。

本议案表决结果: 11票同意; 0票反对; 0票弃权。

(四) 关于镇江天地源置业有限公司申请融资的议案

公司下属全资子公司镇江天地源置业有限公司(以下简称镇江天地源)向陕西省国际信托股份有限公司申请总金额4亿元的贷款,资金用于镇江天地源项下“十里花园”项目的开发建设。信托融资总规模为4亿元,信托计划期限不超过18个月。融资成本为9.5%/年。公司为本次融资提供不可撤销连带责任保证担保。

具体内容详见2022年6月16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2022-036)。

本议案表决结果: 11票同意; 0票反对; 0票弃权。

(五) 关于下属子公司申请信托融资的议案

公司下属全资子公司软件新城公司向厦门国际信托有限公司申请总金额不

超过 5.5 亿元的信托融资，资金用于软件新城公司项下合规项目的开发建设或置换项目开发建设借款。融资规模不超过 5.5 亿元，融资期限不超过 27 个月。融资成本为 9.0%/年。公司为本次融资提供连带责任保证担保。

具体内容详见 2022 年 6 月 16 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 2022-036）。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二二年六月十六日