

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：2023-043

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

第十届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十五次会议于 2023 年 6 月 6 日在西安高新区科技路 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。公司已于 2023 年 5 月 29 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）关于在公司并表范围内划转下属公司股权的议案

为贯彻落实中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》相关精神，进一步优化公司股权架构，压缩管理层级，公司下属全资子公司上海天地源企业有限公司（以下简称上海天地源）拟将其持有的苏州天地源房地产开发有限公司（以下简称苏州天地源）95.45% 股权按账面净值划转至公司名下，本次交易完成后，上海天地源不再持有苏州天地源股权。股权划转完成后，苏州天地源为公司直属全资子公司。

具体内容详见 2023 年 6 月 7 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 2023-044）。

表决结果：11 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，公司拟向厦门国际信托有限公司申请总金额不超过 5 亿元的信托融资，资金用于下属子公司开发的常熟市“金兰雅苑”及镇江市“十里香都”项目或公司旗下其他合规项目的开发建设或置换金融机构发放的融资。贷款期限不超过 30 个月，融资成本为 9%/年。公司以持有的西安市高新国际商务中心数码大厦部分写字楼及车库（共计面积为 28,454.52 平方米）产权及“万熙天地”项目 DK-2、DK-3 地下机械车位（面积不少于 21,530 平方米）产权为本次信托融资提供抵押担保；同时，公司下属全资子公司西安天地源房地产开发有限公司为本次融资提供差额补足。

表决结果：11 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十五次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二三年六月七日