

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2022-003

债券代码：151281

债券简称：19天地F1

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

天地源股份有限公司

第九届董事会第五十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十三次会议于2022年1月21日在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心20层会议室以现场及视频相结合的方式召开。会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名。公司已于2022年1月20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《中华人民共和国公司法》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）关于向金融机构申请融资的议案

公司向上海国际信托有限公司申请总额不超过4.1亿元信托融资，资金用于下属公司名下合规项目的开发建设。信托融资总规模不超过4.1亿元，信托计划期限不超过21个月，融资成本为9.0%/年。公司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”）、西安天地源软件新城房地产开发有限公司为共同还款人。西安天地源以其持有的西安市高新区双江二路以东地块土地使用权（不动产权证书编号：陕（2022）西安市不动产权第0000064号）为本次融资提供抵押担保。公司以持有的西安天地源100%股权为本次融资提供质押担保。

根据公司第九届董事会第三十八次会议、公司2020年年度股东大会审议通过的《关于向金融机构申请融资额度授权的议案》有关决议内容，本次新增融资

未超过 175 亿元的融资额度。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）关于苏州天地源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苏州天地源房地产开发有限公司向西部信托有限公司申请总额不超过 3 亿元信托贷款，信托计划期限不超过 30 个月，融资成本为 9.0%/年，资金用于下属常熟天地源置业有限公司名下金兰雅苑项目的开发建设。公司以自持的位于西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心部分写字楼及车库（共计面积为 28,454.52 平方米）产权为本次融资提供抵押担保，同时为本次融资提供连带责任保证担保。常熟天地源置业有限公司为本次融资提供差额补足承诺。

具体内容详见 2022 年 1 月 22 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 2022-004 号）。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

公司第九届董事会第五十三次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十二日