

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2024-013

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

关于公司2023年度增加日常关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 该日常关联交易事项已经天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议表决。

● 该日常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）关联交易概述

2023 年度，天地源股份有限公司（以下简称公司）预计全年发生日常关联交易总额 12,947.60 万元，全年实际发生关联交易总额 5,780.61 万元，实际发生关联交易总金额未超出年度预计总金额。由于实际经营业务需要，公司向西安高科物流发展有限公司（简称高科物流）实际发生的购买商品业务超出年初预计金额。高科物流为公司实际控制人西安高科集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上述交易属于关联方交易。具体明细为：

单位：万元

关联交易类别	关联人	业务类型	2023年预计金额	2023年实际发生金额
向关联人购买商品	西安高科物流发展有限公司	购买商品	48.00	559.46
合计			48.00	559.46

（二）关联交易履行的审议程序

1、2024年4月28日，公司第十届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过，并形成如下决议：

(1) 本次关联交易可以进一步提高公司的运营效率，有利于维护公司和全体股东的利益；

(2) 本次关联交易能够遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易的定价合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形；

(3) 本次关联交易程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将本次关联交易事项提交公司第十届董事会第三十次会议审议，在公司董事会审议该议案时，关联董事应当回避表决。

2、2024年4月28日，公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司2023年度增加日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议表决。关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

二、关联方介绍及关系

企业名称：西安高科物流发展有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：916101317578397136

法定代表人：康辉

注册资本：23,800万元人民币

经营范围：水泥制品制造；园林绿化工程施工；豆及薯类销售；畜牧渔业饲料销售；棉、麻销售；牲畜销售；农副产品销售；食用农产品批发；针纺织品及原料销售；日用百货销售；家用电器销售等。

高科物流为公司实际控制人西安高科集团有限公司的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上述交易属于关联交易。

三、定价政策和定价依据

公司与关联方发生的关联交易行为，采取以下定价政策和定价依据：

(一) 有国家定价的，按照国家定价执行；

(二) 无国家定价的，按照市场价格执行；

(三) 能够采用竞争性采购的，采取招投标方式执行。

四、关联交易的目的以及对公司的影响情况

(一) 以上交易是公司正常生产经营中发生的交易行为，且遵循了市场的公允价格，交易的发生确保了本公司的正常经营，有助于提高运营效率，为股东创造更大价值；

(二) 此类关联交易均以市场价为基础，符合公平、公正、公开的原则，没有损害公司和股东利益，对公司报告期以及未来财务状况、经营成果有积极影响；

(三) 上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不因此类交易而形成对关联方的依赖。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日