证券代码：600665　　证券简称：天地源　　公告编号：临2026-069

债券代码：242114　　债券简称：24天地一

债券代码：242304　　债券简称：25天地一

债券代码：259269　　债券简称：25天地二

债券代码：259414　　债券简称：25天地三

天地源股份有限公司

关于向金融机构申请委托贷款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体出席会议的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：

- 天地源股份有限公司（以下简称公司）下属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）拟向金融机构申请总金额不超过 8 亿元的委托贷款。
- 本次贷款资金来源方西安高科投资有限责任公司（以下简称高科投资）系公司实际控制人西安高科集团有限公司（以下简称高科集团）下属全资子公司，故本次委托贷款构成关联交易。
- 本次关联交易不构成重大资产重组。
- 包括本次关联交易，过去 12 个月内，公司与实际控制人高科集团及其下属公司发生的除日常关联交易外的相同交易类别关联交易金额累计新增 9 亿元，占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。本次关联交易尚须提交公司股东会审议。

一、关联交易情况概述

（一）根据经营发展需要，公司下属全资子公司西安天地源拟向金融机构申请总金额不超过 8 亿元的委托贷款，资金用于西安天地源项下合规项目的开发建设，使用期限不超过 24 个月，融资成本不超过 8.5%/年。本次贷款资金来源方高科投资系公司实际控制人高科集团下属全资子公司，故本次委托贷款构成关联交易。

（二）2026 年 10 月 28 日，公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过

了《关于向金融机构申请委托贷款的议案》，关联董事回避表决，表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）包括本次关联交易，过去 12 个月内，公司与实际控制人高科集团及其下属公司发生的除日常关联交易外的相同交易类别关联交易金额累计新增 9 亿元，占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。本次关联交易尚须提交公司股东会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

本次贷款资金来源方高科投资系公司实际控制人高科集团下属全资子公司，故本次委托贷款构成关联交易。

（二）关联方基本情况

关联方名称：西安高科投资有限责任公司

注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 59 号高科智慧园 A 栋 15 层

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91610131MA6U07RM6Q

法定代表人：曹文

主要股东：西安高科集团有限公司，持股比例 100%

注册资本：100,000 万元人民币

经营范围：物业管理；停车场服务；创业投资；土地使用权租赁；非居住房地产租赁等。

截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 787,439.52 万元，净资产 358,929.40 万元，负债总额 428,510.12 万元；2025 年实现营业收入 7,904.40 万元，净利润 13,860.26 万元。

截至 2026 年 9 月 30 日，总资产 867,702.20 万元，净资产 362,030.22 万元，负债总额 505,671.98 万元；2026 年 1-9 月实现营业收入 6,174.45 万元，净利润 2,312.84 万元。

（三）公司下属子公司基本情况

公司名称：西安天地源房地产开发有限公司

注册地址：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 21 层

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91610131791664291W

法定代表人：王晓娟

主要股东：天地源股份有限公司，持股比例 100%

注册资本：30,000.00 万元人民币

经营范围：一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；房地产咨询；房地产评估。许可项目：房地产开发经营。

截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 982,465.97 万元，净资产 94,818.91 万元，负债总额 887,647.06 万元。2025 年实现营业收入 88,908.61 万元，净利润-16,468.04 万元。

截至 2026 年 9 月 30 日，总资产 954,013.41 万元，净资产 85,585.80 万元，负债总额 868,427.61 万元。2026 年 1-9 月实现营业收入 14,166.62 万元，净利润 -9,233.12 万元。

三、关联交易的主要内容

根据经营发展需要，公司下属全资子公司西安天地源拟向金融机构申请总金额不超过 8 亿元的委托贷款，资金用于西安天地源项下合规项目的开发建设，使用期限不超过 24 个月，融资成本不超过 8.5%/年。本次贷款资金来源方高科投资系公司实际控制人高科集团下属全资子公司，故本次委托贷款构成关联交易。

四、关联交易对上市公司的影响

本次关联交易有利于增强公司持续经营能力，保证公司经营业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。

五、关联交易履行的审议程序

（一）2026 年 10 月 28 日，公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向金融机构申请委托贷款的议案》，关联董事回避表决，表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次关联交易尚须提交公司股东会审议。

（二）董事会独立董事专门会议审核意见：

1.本次关联交易事项有利于增强公司持续经营能力，保证公司经营业务发展的资金需求，符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定；

2.本次关联交易的定价遵循市场规律且符合价格公允原则，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；

3.同意将该议案提交公司第十一届董事会第二十三次会议审议。在公司董事会审议该议案时，关联董事应当回避表决。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日