

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2022-083

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）第十届董事会第八次会议审议通过，无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

公司下属控股子公司西安创典智库商务咨询管理有限责任公司（以下简称创典公司）因经营业务需要，拟与西安高新区乡村振兴发展有限公司（简称乡村振兴公司）签订劳务合同，为其提供相关活动项目策划及设计布置服务业务。乡村振兴公司的股东与公司的实际控制人为同一人，即西安高科集团有限公司。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。具体明细为：

单位：万元

关联交易类别	关联人	业务类型	拟发生额
向关联人提供劳务	西安高新区乡村振兴发展有限公司	项目策划及设计布置服务	86.24
合计			86.24

以上业务为下属控股子公司向乡村振兴公司提供项目策划及设计布置服务业务。

（二）关联交易履行的审议程序

1、2022年12月15日，公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于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。

2、该议案无需提交公司股东大会审议表决。

3、公司独立董事发表如下事前认可意见：

（1）本次关联交易的定价遵循市场规律且符合价格公允原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该议案涉及的关联交易事项符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定；

（2）我们同意将上述该议案提交公司第十届董事会第八次会议审议。在公司董事会审议该议案时，关联董事应当回避表决。

4、公司独立董事发表如下独立意见：

（1）本议案涉及的日常关联交易是公司正常经营活动中发生的交易行为，关联交易价格遵循公开、公平、公正的交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形；

（2）本议案涉及的日常关联交易有利于为股东创造价值，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而形成对关联方的依赖；

（3）本议案在审议过程中，关联董事回避了表决。公司审议该议案的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》等有关规定。

5、公司董事会审计委员会发表如下意见：

（1）本议案涉及的关联交易是公司正常生产经营中发生的交易行为，关联交易的定价遵循公开、公平、公正的交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形；

（2）本议案涉及日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而形成对关联方的依赖；

（3）本议案在审议过程中，关联董事回避了表决。公司审议该议案的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》等有关规定。

二、关联方介绍及关系

企业名称：西安高新区乡村振兴发展有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91610131MAB0XCXE40

成立日期：2021年6月23日

注册地址：陕西省西安市高新区锦业路高科智慧园24楼

法定代表人：薛永伟

注册资本：20,000万元

主要股东：西安高科集团有限公司，持股比例100%

经营范围：农业专业及辅助性活动；农业园艺服务；农业生产托管服务；林业专业及辅助性活动；智能农业管理等；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动。

乡村振兴公司的股东与公司的实际控制人为同一人，即西安高科集团有限公司。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）本次关联交易定价遵循公开、公平、公正的交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（二）本次关联交易可以增加创典公司的当期收入，创典公司主营业务不会因此类交易而形成对关联方的依赖。

五、备查文件

- （一）公司第十届董事会第八次会议决议；
- （二）公司独立董事关于第十届董事会第八次会议审议事项的事前认可意见；
- （三）公司独立董事关于第十届董事会第八次会议审议事项的独立意见；
- （四）公司董事会审计委员会关于第十届董事会第八次会议审议事项的意见。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十六日