证券代码:600665 证券简称:天地源
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 2026年第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	919,622,504.51	1,068,269,308.28	-13.91
利润总额	-181,374,167.24	-23,812,763.20	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-157,088,052.23	-61,810,920.22	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-158,378,369.46	-62,911,289.37	不适用
经营活动产生的现金流量净额	183,137,699.85	-12,718,985.41	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.1818	-0.0715	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.1818	-0.0715	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-10.50	-2.17	减少8.33个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	20,766,437,642.99	22,397,790,760.61	-7.28
归属于上市公司股东的所有者权益	1,417,318,547.50	1,574,400,500.36	-9.98

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	296,665.43	
债务重组损益	1,330,514.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	79,312.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	115,226.70	
减:所得税影响额	290,552.90	
少数股东权益影响额(税后)	240,849.01	
合计	1,290,317.23	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	628,869.11	公司主营业务为房地产开发,公司及下属子公司与合作方向项目公司投入开发资金或调拨富余资金,收到或支付相关资金占用费均属于房地产行业合作经营模式下的日常经营活动,与正常经营业务直接相关,故公司将对联营、合营企业投入开发资金收取的利息收入,以及并表合作项目公司向合作方收取的调拨富余资金利息收入由"计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费"计入经常性损益。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额	不适用	主要为本期公司竣工交房项目结转毛利较上年同期减少所影响。
归属于上市公司股东的净利润	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	
基本每股收益(元/股)	不适用	
稀释每股收益(元/股)	不适用	
加权平均净资产收益率(%)	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要为本期工程款支出较上年同期减少所影响。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	26,329	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司	国有法人	497,000,938	57.52	0	质押	248,500,469
周爽	境内自然人	19,016,601	2.20	0	未知	
信裕金久(芜湖)投资中心(有限合伙)	其他	13,305,300	1.54	0	未知	
于连和	境内自然人	6,008,600	0.70	0	未知	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	5,354,036	0.62	0	未知	
章安	境内自然人	5,286,600	0.61	0	未知	
高盛公司有限责任公司	境外法人	5,133,613	0.59	0	未知	
王德华	境内自然人	5,000,000	0.58	0	未知	
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	其他	4,841,100	0.56	0	未知	
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	4,083,656	0.47	0	未知	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司	497,000,938	人民币普通股	497,000,938
周爽	19,016,601	人民币普通股	19,016,601
信裕金久(芜湖)投资中心(有限合伙)	13,305,300	人民币普通股	13,305,300
于连和	6,008,600	人民币普通股	6,008,600
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	5,354,036	人民币普通股	5,354,036
章安	5,286,600	人民币普通股	5,286,600
高盛公司有限责任公司	5,133,613	人民币普通股	5,133,613
王德华	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	4,841,100	人民币普通股	4,841,100
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	4,083,656	人民币普通股	4,083,656
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司持股5%以上的股东--西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司是公司第一大股东,与其余九名股东之间不存在关联关系,不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2、本公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	章安通过投资者信用证券账户持有5,286,600股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:天地源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,126,300,436.12	1,881,306,221.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	10,565,477.28	11,416,045.96
应收款项融资		
预付款项	675,857,765.80	650,200,630.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	987,266,475.89	981,243,820.29
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,581,487,814.61	16,482,850,592.50
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	13,952,280.00	14,763,840.00
其他流动资产	712,794,660.25	722,063,683.73
流动资产合计	19,108,224,909.95	20,743,844,833.74
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	5,109,840.00	4,230,700.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	265,839,230.72	266,237,165.48
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	513,802,985.61	518,647,959.09
固定资产	220,090,732.33	222,755,592.78
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,693,932.20	4,309,355.11
无形资产	3,722,869.84	4,278,192.32
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	39,053,386.23	38,665,172.71
递延所得税资产	606,899,756.11	594,821,789.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,658,212,733.04	1,653,945,926.87
资产总计	20,766,437,642.99	22,397,790,760.61
流动负债:		
短期借款	870,255,851.35	808,806,703.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,835,892,933.19	4,201,711,767.23
预收款项	70,744,142.00	10,892,360.93
合同负债	1,392,965,270.22	1,696,140,361.44
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	85,050,072.78	91,516,939.95
应交税费	44,043,925.47	73,956,385.72
其他应付款	1,915,359,317.03	1,885,418,956.37
其中:应付利息		
应付股利	5,090,304.47	5,090,304.47
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,447,146,144.59	3,860,761,125.05
其他流动负债	122,996,965.60	148,950,159.21
流动负债合计	10,784,454,622.23	12,778,154,758.90
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,012,047,380.75	1,483,584,206.86
应付债券	5,795,965,490.49	5,792,487,981.37
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,596,085.13	1,895,274.75
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,651,147.12	5,126,855.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,812,260,103.49	7,283,094,318.25
负债合计	18,596,714,725.72	20,061,249,077.15
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	864,122,521.00	864,122,521.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	207,932,990.93	207,932,990.93
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	63,917.52	57,818.15
盈余公积	321,233,617.77	321,233,617.77
一般风险准备		
未分配利润	23,965,500.28	181,053,552.51
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,417,318,547.50	1,574,400,500.36
少数股东权益	752,404,369.77	762,141,183.10
所有者权益(或股东权益)合计	2,169,722,917.27	2,336,541,683.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计	20,766,437,642.99	22,397,790,760.61

公司负责人:赵冀 主管会计工作负责人:赵冀 会计机构负责人:孙杰

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:天地源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	919,622,504.51	1,068,269,308.28
其中:营业收入	919,622,504.51	1,068,269,308.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,101,006,984.60	1,087,145,269.85
其中:营业成本	918,516,853.18	891,616,078.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,708,619.29	40,938,245.64
销售费用	26,080,867.77	32,906,941.09
管理费用	22,801,441.67	21,160,705.03
研发费用		
财务费用	124,899,202.69	100,523,299.77
其中:利息费用	122,034,714.26	99,697,504.21
利息收入	705,073.67	1,557,523.84
加:其他收益	1,449,073.05	2,300,102.01
投资收益(损失以"-"号填列)	-341,812.18	-7,130,984.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-397,934.76	-7,204,474.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,176,260.78	-178,960.55
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-181,453,480.00	-23,885,804.63
加:营业外收入	273,162.76	167,411.97
减:营业外支出	193,850.00	94,370.54
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-181,374,167.24	-23,812,763.20
减:所得税费用	-14,543,441.49	9,999,129.39
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-166,830,725.75	-33,811,892.59
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-166,830,725.75	-33,811,892.59
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-157,088,052.23	-61,810,920.22
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-9,742,673.52	27,999,027.63
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-166,830,725.75	-33,811,892.59
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-157,088,052.23	-61,810,920.22
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-9,742,673.52	27,999,027.63
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.1818	-0.0715
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.1818	-0.0715

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:赵冀 主管会计工作负责人:赵冀 会计机构负责人:孙杰

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:天地源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	692,549,888.46	944,873,561.53
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	24,328.54	
收到其他与经营活动有关的现金	4,717,989.87	101,192,133.59
经营活动现金流入小计	697,292,206.87	1,046,065,695.12
购买商品、接受劳务支付的现金	378,405,259.08	749,817,765.67
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	35,678,956.64	40,836,207.72
支付的各项税费	66,707,628.06	165,044,338.70
支付其他与经营活动有关的现金	33,362,663.24	103,086,368.44
经营活动现金流出小计	514,154,507.02	1,058,784,680.53
经营活动产生的现金流量净额	183,137,699.85	-12,718,985.41
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,069,300.00	4,093,800.00
取得投资收益收到的现金	56,122.58	73,489.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	48,534,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	50,659,422.58	4,167,289.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	230,369.60	75,449.00
投资支付的现金	2,136,880.00	5,510,040.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,367,249.60	5,585,489.00
投资活动产生的现金流量净额	48,292,172.98	-1,418,199.26
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	919,862,000.00	1,599,983,438.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	919,862,000.00	1,599,983,438.00
偿还债务支付的现金	1,725,913,252.16	1,762,640,675.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,957,537.96	210,599,433.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	11,208,708.33	2,206,059.24
筹资活动现金流出小计	1,906,079,498.45	1,975,446,168.35
筹资活动产生的现金流量净额	-986,217,498.45	-375,462,730.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-754,787,625.62	-389,599,915.02
加:期初现金及现金等价物余额	1,765,342,015.39	3,657,031,957.91
六、期末现金及现金等价物余额	1,010,554,389.77	3,267,432,042.89

公司负责人:赵冀 主管会计工作负责人:赵冀 会计机构负责人:孙杰

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:600665 证券简称:天地源 公告编号:临2026-024
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 关于拟续聘2026年度年审会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和会计师事务所)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截止2025年12月31日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和会计师事务所")合伙人(股东)257人,注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和会计师事务所2024年度业务收入为40.54亿元(含统一经营),其中,审计业务收入为25.87亿元,证券业务收入为9.76亿元。2024年度,信永中和会计师事务所上市公司年报审计项目383家,收费总额4.71亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商务服务,水利、环境和公共设施管理业等。

2.投资者保护能力

信永中和会计师事务所已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

除苏州扬子江新型材料股份有限公司、恒信玺利实业股份有限公司、乐视网信息技术(北京)股份有限公司三起证券虚假陈述责任纠纷案外,信永中和会计师事务所近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。根据相关法律法规规定,以上事项不影响信永中和继续承接审计服务业务。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:翟晓敏女士,2002年获得中国注册会计师资质,2002年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2019年开始在信永中和会计师事务所执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过3家。

拟担任质量复核合伙人:王仁平先生,1998年获得中国注册会计师资质,1997年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2009年开始在信永中和会计师事务所执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师:王雷雷先生,2021年获得中国注册会计师资质,2017年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2019年开始在信永中和会计师事务所执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司超过3家。

2.诚信记录

项目合伙人翟晓敏女士近三年无因执业行为受到刑事处罚,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施的具体情况,详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	翟晓敏	2024/2/27	监督管理措施	内蒙古证监局	因在执行金河生物科技股份有限公司2022年财务报表审计项目时存在部分程序执行不够充分等问题给予出具警示函措施。

签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期审计费拟与2025年度保持一致,总额为130万元,其中财报审计95万元、内控审计35万元,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量等方面确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

1.信永中和会计师事务所在为公司提供审计服务期间,能恪守独立、客观、公正的执业原则,按照《中国注册会计师审计准则》开展审计工作,按期完成各期审计任务,执业质量与服务水准符合公司要求。为保证审计工作的连续性,提升审计工作效率,公司拟续聘信永中和会计师事务所担任公司2026年年审工作。

2.董事会审计委员会同意将上述议案提交公司第十一届董事会第十五次会议审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2026年4月24日,公司第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟续聘2026年度年审会计师事务所的议案》。表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

(三)本次拟聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日

证券代码:600665 证券简称:天地源 公告编号:临2026-021
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 关于公司2025年度增加日常关联交易的公告

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)因经营业务需要向西安高科智慧保安服务有限公司提供了劳务和接受西安蓝田高科幕墙门窗有限公司提供的劳务,金额为21.81万元。

● 上述交易对方的股东或实际控制人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,上述交易属于关联方交易。

● 该关联交易事项已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过。

● 该关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东会审议。

一、关联交易情况概述

2025年度,公司预计全年发生日常关联交易总额12,455.61万元,全年实际发生关联交易总额6,624.14万元,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,公司向西安高科智慧保安服务有限公司提供了劳务和接受西安蓝田高科幕墙门窗有限公司提供的劳务,且未在年初进行预计。上述交易对方的股东或实际控制人与本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,上述交易属于关联方交易。

单位:万元

关联交易类别	关联人	业务类型	2025年实际发生金额
向关联人提供劳务	西安高科智慧保安服务有限公司	广告策划	18.01
接受关联人提供的劳务	西安蓝田高科幕墙门窗有限公司	工程施工	3.80
合计			21.81

二、关联方介绍及关联关系

1、西安高科智慧保安服务有限公司

注册地址:陕西省西安市高新区西太路526号信息产业园二期3号楼3层306-314室

企业类型:有限责任公司

统一社会信用代码:916101312942665756

法定代表人:赵伟

注册资本:2,139万元人民币

经营范围:物业管理;安防设备销售;礼仪服务;社会调查;会议及展览服务等。

2、西安蓝田高科幕墙门窗有限公司

注册地址:蓝田县工业园三里镇席家河村白鹿原高速路收费站北

企业类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:91610122MA6UAMCH59

法定代表人:李志河

注册资本:20,000万元人民币

经营范围:建筑幕墙、钢结构、铝合金门窗、塑钢门窗、集成门窗、防火门窗、电动门、电动卷帘、采光顶、中空玻璃等产品的研发设计、生产、销售等。

三、定价政策和定价依据

公司与上述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上市公司的影响情况

(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。

五、关联交易履行的审议程序

(一)2026年4月24日,公司第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2025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:5票同意、0票反对、0票弃权。该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过。

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,无需提交股东会审议。

(二)公司独立董事专门会议形成如下决议:

1、本次关联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;

2、本次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;

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十一届董事会第十五次会议审议,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

二〇二六年四月二十七日

证券代码:600665 证券简称:天地源 公告编号:临2026-030
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 关于公司部分存货资源转为投资性房地产的公告

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。

2026年4月24日,天地源股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司部分存货资源转为投资性房地产的议案》。

根据经营发展需要,公司下属全资子公司镇江天地源置业有限公司(以下简称镇江天地源)、珠海天地源置业有限公司(以下简称珠海天地源)拟将开发建设的镇江"天地源?时光里"项目一期1号楼部分存货资源及珠海"天地源?悦唐阁"项目1号楼部分存货资源由原开发销售模式调整为阶段性租赁运营模式。具体情况如下:

一、拟转换资源具体情况

(一)"天地源?时光里"项目一期1号楼总建筑面积6,178.56平方米,共计64套房资源,其中1层4套为临时物业用房,本次拟运营60套资源,建筑面积5,792.40平方米,目前已进入软硬装施工准备阶段。该存货资源目前账面原值为8,300.67万元(最终价值以工程结算金额为准),镇江天地源拟将该部分存货资源由原开发销售模式调整为阶段性租赁运营模式。

(二)"天地源?悦唐阁"项目1号楼总建筑面积11,811.65平方米,共计126套房资源,本次拟运营72套资源,建筑面积6,728.78平方米,现已竣工。该存货资源目前账面原值为12,807.63万元(最终价值以工程结算金额为准),珠海天地源将该部分存货资源由原开发销售模式调整为阶段性租赁运营模式。

因持有目的发生变化,按照企业会计准则规定,公司届时将上述部分资源由存货核算科目转为投资性房地产核算科目,仍按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产相同的方法计提折旧。

二、本次转换对公司的影响

本次转换只是公司部分存货资源财务报表项目的调整,不涉及以往年度的追溯调整,会计核算方法未发生变化。本次转换有利于推动公司地产开发和资产运营双轮驱动发展模式的落地实施,能够有效盘活公司存量资源,提高资产使用效率,增加公司整体收益,不会对公司未来的持续经营产生重大影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日

证券代码:600665 证券简称:天地源 公告编号:临2026-027
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 关于对下属公司年度担保预计的公告

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:

● 被担保人为天地源股份有限公司(以下简称公司)控股子公司。

● 本次拟新增担保不超过100亿元人民币。

● 本次无反担保措施。

● 截至目前,公司无对外担保逾期。

● 特别风险提示:公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%;公司及控股子公司对资产负债率超过70%的控股子公司提供了担保,敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

(一)担保预计基本情况

截至2025年12月31日,天地源股份有限公司(以下简称公司)及控股子公司实际累计对外担保余额为32.91亿元,其中:对资产负债率70%以上控股子公司担保金额31.71亿元;对资产负债率超过70%的参股公司担保金额1.2亿元,截止目前公司无对外担保逾期。

为保证公司资金需求,促进业务稳定健康发展,公司及控股子公司计划于本议案生效之日起至未来12个月,在新增不超过100亿元的额度范围内,为公司下属公司提供担保,全部为资产负债率70%以上的控股子公司担保。

(二)已履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2026年4月24日,公司第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于对下属公司担保的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定,该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、董事会意见

公司第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于对下属公司担保的议案》,同意公司为上述被担保人在新增不超过100亿元的额度范围内提供担保,并将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

三、累计对外担保的数量及逾期担保数量

截至2026年4月24日,公司及控股子公司累计对外担保金额为33.6263亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为213.58%;公司及控股子公司实际对外担保余额为28.3654亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为180.17%。其中公司累计对控股子公司提供的担保金额为30.6535亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为194.70%;公司实际对控股子公司提供的担保余额为25.6751亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为163.08%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。截至目前,公司无对外担保逾期。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日

证券代码:600665 证券简称:天地源 公告编号:临2026-029
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2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

天地源股份有限公司(以下简称公司)根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,拟定了2026年董事、高级管理人员薪酬方案。

一、董事薪酬方案

(一)适用对象

2026年度任期内的董事。

(二)适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

(三)薪酬方案

1、公司独立董事薪酬实行董事津贴制,按照2025年第一次临时股东会审议通过的标准执行,每人每年15万元人民币(税前),按季度发放。

2、非独立董事(含职工代表董事),不额外重复领取董事津贴,在公司兼任具体管理职务的董事其薪酬标准按其所任职务核定。在股东方任职的非独立董事,由其任职单位发放薪酬。

(四)其他说明

本方案未尽事宜,按照国家法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相抵触时,按照有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。

二、高级管理人员薪酬方案

(一)适用对象

2026年度任期内的高级管理人员。

(二)适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

(三)薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分构成。

1、基本年薪按高级管理人员在公司担任的经营管理职务,根据岗位价值、承担责任等确定,按月支付。

2、绩效年薪依据公司年度业绩完成情况及个人考核结果核定发放,原则上绩效年薪占比不低于基本年薪与绩效年薪总额的百分之五十。

3、任期激励收入按相关规定实行延期支付。

(四)其他说明

本方案未尽事宜,按照国家法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相抵触时,按照有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。

三、审议程序

(一)董事会薪酬与考核委员会审议情况

2026年4月24日,公司召开第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议,审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中,全体委员回避表决《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》,该议案直接提交董事会审议;审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

(二)董事会审议情况

2026年4月24日,公司召开第十一届董事会第十五次会议,审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中,全体董事回避表决《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》,该议案直接提交公司2025年年度股东会审议;审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日

证券代码:600665 证券简称:天地源 公告编号:临2026-032
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 关于发行中期票据的公告

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。

一、本次发行概况

为充分利用资本市场的融资渠道,优化天地源股份有限公司(以下简称公司)债务结构,保障公司经营发展的资金需求。公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币15亿元的中期票据,具体方案如下:

(一)发行主体及发行规模

发行主体为天地源股份有限公司,发行总额不超过人民币15亿元,可一次或分次注册及发行。

(二)债券利率及确定方式

本次中期票据利率由公司与主承销商根据发行时市场情况共同协商确定。

(三)债券期限、还本付息方式

本次发行的中期票据期限不超过3年,可以为单一期限品种,也可以为多期限的混合品种。本次债券采用单利按年计息,不计复利。

(四)发行方式、发行对象

本次中期票据的发行方式为公开发行,发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者。

(五)公司的资信情况、增信措施

公司资信状况良好,可选择无担保措施独立发行,亦可选择由西安高科集团有限公司或其关联公司提供担保,或由其他外部机构提供担保,具体增信措施根据发行时相关政策、有关部门要求及市场情况综合确定。

(六)承销方式

本次债券采用余额包销的承销方式。

(七)决议有效期

本次发行决议的有效期为股东会通过后60个月之内。

(八)募集资金用途

本次中期票据募集资金拟用于项目开发建设、偿还到期有息负债或符合国家法律法规规定及政策规定的用途,具体用途在发行前根据公司资金需求等实际情况确定。

二、股东会授权事项

为有效完成公司本次发行中期票据(以下简称本次发行)事宜,拟提请公司股东会同意董事会授权经营班子在股东会审议通过的框架与原则下,依照有关法律、法规和《公司章程》的规定及届时的市场条件,全权办理本次发行及债券存续期间的相关事宜,包括但不限于:

(一)根据市场条件和公司需求,从维护公司利益最大化的原则出发,制定本次发行的具体方案,修订、调整本次发行的发行条款,包括但不限于具体发行规模(包括是否分次向有关监管部门、机构申请发行及每次申请发行规模等)、发行方式、发行期限、发行额度、发行利率、增信措施(包括担保措施等)、发行时机(包括是否分期发行及发行期数等)、具体募集资金投向及资金使用安排等与本次中期票据发行方案相关的一切事宜;

(二)就本次发行事宜根据中国银行间市场交易商协会等有关监管部门的要求,制作、修改和报送本次发行的申报材料,并向有关监管部门、机构办理必要手续以及采取其他必要的行动;

(三)聘请或调换为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构;

(四)签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件(包括但不限于中期票据的募集说明书、承销协议、律师服务协议、评级协议等);

(五)如监管部门对发行中期票据的政策发生变化或市场条件发生变化,除依照有关法律、法规及本公司章程规定须由股东会重新批准的事项外,公司经营班子有权根据监管部门的意见对本次发行中期票据的申报和方案等相关事项进行相应的调整或根据实际情况决定是否继续开展本次中期票据发行的工作;

(六)根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排及资金使用安排;

(七)根据适用的监管规定进行相关的信息披露;

(八)办理与本次发行及存续期间有关的其他具体事项。

本授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行中期票据的审批程序

本次发行中期票据若因公司实际控制人西安高科集团有限公司或其关联公司无偿提供担保涉及关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条相关规定,免于按照关联交易的方式审议和披露。

本次发行已经2026年4月24日召开的公司第十一届董事会第十五次会议审议通过。尚需提交公司股东会审议批准,并经中国银行间市场交易商协会注册后实施。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日

证券代码:600665 证券简称:天地源 公告编号:临2026-025
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 关于公司2026年度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)第十一届董事会第十五次会议审议通过,无需提交公司2025年度股东会审议表决。

● 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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2026年4月24日,公司第十一届董事会独立董事2026年第二次专门会议审议通过,并形成如下决议:

(1)公司与实际控制人西安高科集团有限公司及其下属关联公司发生的关联交易是公司正常生产经营中发生的持续交易行为,属于公司日常经营需要;

(2)此类关联交易的发生能够遵循公开、公平、公正的交易原则,关联交易的定价符合市场规律且遵循了市场的公允价格,不存在损害公司及中小股东利益的情形;

(3)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;

(4)本次关联交易程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将上述关联交易事项提交公司第十一届董事会第十五次会议审议,在公司董事会审议该议案时,关联董事应当回避表决。

2、2026年4月24日,公司第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易的议案》,关联董事回避表决,表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务	西安高科集团有限公司	29.50	25.51	
	西安高科幕墙门窗有限公司	9.50	8.96	
	西安高科物业服务管理有限公司	50.00		原预计业务未发生
	西安高科智慧保安服务有限公司		18.01	新增广告策划业务
	小计	89.00	52.48	
接受关联人提供的劳务	西安新天实项目管理有限责任公司	164.00	1.42	原预计招标代理服务减少
	西安高科幕墙门窗有限公司	105.00		原预计业务未发生
	西安高新区竣策勘测有限公司	155.00	24.81	原预计勘测服务减少
	西安高科建材科技有限公司	65.00	14.78	原预计工程业务减少
	西安高科新纪元文旅有限公司	33.00	28.02	
	西安高新枫叶物业服务管理有限责任公司	15.00	11.63	
	西安高新城市服务管理有限公司	400.00		原预计业务未发生
	西安高新区热力有限公司	4,100.00	2,069.05	原预计供热施工减少
	西安市高新区天翔建设有限公司	350.00		原预计业务未发生
	西安高科假大酒店有限公司	1.00	0.21	
	西安天地源物业服务管理有限责任公司	3,653.90	2,362.52	
	深圳天地源物业服务有限公司	600.15	341.47	
	陕西天地源天投物业服务有限公司	2,002.08	1,496.31	
	西安蓝田高科幕墙门窗有限公司		3.80	新增工程施工业务
	小计	11,644.13	6,354.02	
向关联人购买商品	西安高科物流发展有限公司	336.97		原预计业务未发生
	西安高新区城乡发展有限公司	10.00		原预计业务未发生
	西安高科新纪元文旅有限公司	10.00	0.47	
	小计	356.97	0.47	
向关联人租出资产	西安天地源物业服务管理有限责任公司	230.00	107.90	
	深圳天地源物业服务有限公司	120.00	94.61	
	小计	350.00	202.51	
向关联人租入资产	西安高新区人才租赁住房发展有限公司	15.51	14.66	
	小计	15.51	14.66	
合计		12,455.61	6,624.14	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

2026年,公司及控股子公司预计将与实际控制人西安高科集团有限公司及其下属子公司分别签署项目策划、招标代理、供热工程采购、物业服务、工程勘测等业务购销协议。具体内容如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务	西安高科集团有限公司及其下属子公司	155.00	13.59	2.32	52.48	4.60	
接受关联人提供的劳务	西安高新区热力有限公司	2,300.00	0.37		2,069.05	0.38	
	西安天地源物业服务管理有限责任公司	2,700.00	0.46	400.97	2,362.52	0.44	
	陕西天地源天投物业服务有限公司	1,500.00	0.28	215.19	1,496.31	0.28	
	西安高科集团有限公司及其下属子公司	500.00	0.18	19.62	426.14	0.08	
向关联人购买商品	西安高科集团有限公司及其下属子公司	450.00	0.08	4.59	0.47	0.00	
向关联人租出资产	西安高科集团有限公司及其下属子公司	255.00	22.36	12.02	202.51	17.75	
合计		7,860.00		654.71	6,609.27		

二、关联方介绍及关联关系

(一)西安高科集团有限公司

注册地址:陕西省西安市高新区锦业路59号高科智慧园25层

企业类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91610131220630047D

法定代表人:张小宁

注册资本:500,000万元人民币

经营范围:基础设施、园区和房地产建设投资和运营;公共服务投资和运营;高技术产业、战略新兴产业、先进制造业和现代服务业投资和运营;股权投资和资本管理。

(二)西安高新区热力有限公司

注册地址:陕西省西安市高新区丈八八路鱼化能源中心院内办公楼1-3层

企业类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91610131663198118N

法定代表人:姚晓辉

注册资本:6,262.45万元人民币

经营范围:热力配套建设工程、管理运营和日常维护。

(三)西安天地源物业服务管理有限责任公司

注册地址:陕西省西安市高新区科技四路2号枫林绿洲小区A7-10103号

企业类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91610135766981228F

法定代表人:刘先印

注册资本:500万元人民币

经营范围:物业管理;物业服务评估;停车场服务;体育健康服务;健身休闲活动;体育场地设施经营等。

(四)陕西天地源天投物业服务有限公司

注册地址:陕西省西安市高新区丈八街办唐延路11号禾盛京广中心1栋1单元29层03号

企业类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91610131MA6WH4B354

法定代表人:翟晓妍

注册资本:500万元人民币

经营范围:物业管理;家政服务;建筑材料销售;城市绿化管理;不动产登记代理服务;园林绿化工程施工;专业保洁、清洗、消毒服务;停车场服务;房地产咨询;房地产评估;房地产经纪。

公司及控股子公司预计将在2026年与实际控制人西安高科集团有限公司及其下属子公司分别签署项目策划、招标代理、供热工程采购、物业服务、工程勘测等业务购销协议。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。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方交易的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、关联交易协议签署情况说明

上述关联交易系日常业务,具体协议要待实际发生时签订,因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。本次提请董事会审议的是日常关联交易全年累计发生预计额。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

(一)交易的必要性、持续性以及持续进行此类关联交易的情况

以上交易是公司正常生产经营活动必须发生的事项,一方面,有助于公司以同等价位完成供应充足、质量更优的原材料采购,并借助实际控制人的营销网络以及集团采购的优势,降低原材料成本,以成熟的合作确保工程质量;另一方面,有助于提高资产的使用效率,为股东创造更大价值。

(二)选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因和真实意图

可充分利用关联方的资源和优势,充分满足公司生产经营需要,并以成熟的合作有效减少公司的机构、人员和职能设置,减少不必要的开支;同时,有利于公司资源的优化配置。

(三)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。

(四)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

二〇二六年四月二十七日

证券代码:600665 证券简称:天地源 公告编号:临2026-026
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 关于预计对外提供财务资助的公告

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。

为满足天地源股份有限公司(以下简称公司)下属公司日常运营资金需求,保障各项目正常的生产经营和开发建设,公司及下属子公司拟于本议案生效之日起至未来12个月内,根据实际业务需要向控股项目公司的少数股东提供财务资助,具体情况如下:

一、财务资助事项概述

房地产开发多采用项目公司模式,项目开发过程中,为了提高资金使用效率,项目公司股东方通常在充分保障项目后续经营建设所需资金的基础上,依据合作协议,结合项目进度和整体资金安排,按出资比例调用项目公司闲置盈余资金。

上述向控股项目公司的少数股东调用项目公司闲置盈余资金,构成《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的提供财务资助事项。

二、财务资助的主要内容

(一)财务资助期限和额度

公司及下属子公司拟于本议案生效之日起至未来12个月内,预计新增财务资助2.23亿元,在此额度内,根据实际业务需要向控股项目公司的少数股东提供财务资助。单个被资助对象的资助额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%。任一时点的新增资助余额不超过股东会审议通过的资助额度。

(二)财务资助对象

被资助对象须符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的对象范围,且不是公司的董事、高级管理人员、持股5%以上的股东、实际控制人及其控制的法人或其他组织。

被资助对象应同时满足以下条件:

(1)控股项目公司为从事单一主营业务且为房地产开发业务。

(2)被资助对象为公司控股项目公司的少数股东,其最近一期经审计的资产负债率可以超过70%。

(3)控股项目公司的所有股东按出资比例获得同等条件的财务资助。

经充分预计控股项目公司的资金盈余状况,在本议案生效之日起至未来12个月内,拟同意控股项目公司的少数股东按持股比例同等条件从控股项目公司临时调用闲置盈余资金额度预计2.23亿元,财务资助对象基本情况如下:

序号	财务资助对象	与上市公司关系	法定代表人/执行事务合伙人	注册资本(万元)	注册地址	经营范围
1	南京新城恒盛房地产开发有限公司	控股子公司的少数股东	凌俊	2,000	南京市江北新区七里桥北路1号南京江北新区人力资源服务产业园一期17栋103-15室	房地产开发经营等
2	咸阳市城市建设投资控股集团有限公司	控股子公司的少数股东	杨小平	73,276	陕西省咸阳市渭城区人民东路56号咸阳城发创业园区	城市基础设施项目的融资投资、城市基础设施建设、土地开发、房地产开发、房建施工等
3	榆林市城市投资经营集团有限公司	控股子公司的少数股东	王杰	200,000	陕西省榆林市高新技术产业园区沙苑路榆林金融中心7、8、9楼	市政设施管理、城市绿化管理等

(三)财务资助的授权

以上财务资助事项提请股东会同意董事会授权经营班子在资助额度范围内,根据实际情况决策实施具体的财务资助事宜。

三、风险防范措施

(一)在公司合并报表范围内的控股项目公司,由公司直接负责财务管理,公司能够动态预测和管控项目资金。

(二)在每笔闲置盈余资金调用前,需根据合作协议约定,履行相应的审批程序。

(三)项目公司须在充分预留项目后续建设资金和正常经营所需资金后,在闲置盈余资金范围内提供财务资助。提供财务资助的金额以预计额度为上限,根据项目盈余资金以及合作方在项目中的出资比例计算。

(四)如项目公司后续出现资金缺口,各股东方应按照项目公司的通知要求及时归还已调用的闲置盈余资金。如任一股东方未按照项目公司通知归还闲置盈余资金构成违约的,违约方需按照合作约定支付相应的违约金并赔偿项目公司及守约股东的相应损失。

四、公司履行的决策程序

2026年4月24日,公司第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计对外提供财务资助的议案》。议案表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日