

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：2023-036

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

第十届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十四次会议于 2023 年 5 月 15 日在西安高新区科技路 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。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司已于 2023 年 5 月 10 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《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）关于下属公司向金融机构申请委托贷款的议案

公司下属公司拟向金融机构申请总金额不超过 10 亿元的委托贷款。本次贷款资金来源方西安高新区热力有限公司系公司实际控制人西安高科集团有限公司下属全资子公司，故本次委托贷款构成关联交易。

具体内容详见 2023 年 5 月 16 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 2023-037）。

本议案为关联交易议案，关联董事回避表决。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）关于公司发行中期票据的议案

为优化公司债务结构，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。

具体内容详见 2023 年 5 月 16 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 2023-038）。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）关于提请股东大会同意董事会授权经营班子办理本次发行中期票据相关事宜的议案

为有效完成公司发行中期票据（以下简称本次发行）事宜，拟提请公司股东大会同意董事会授权经营班子在股东大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。

具体内容详见 2023 年 5 月 16 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 2023-038）。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）关于西安天地源房地产开发有限公司申请项目开发贷款的议案

根据经营发展需要，为满足“天地源·棠颂坊”项目的开发建设，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）拟向北京银行股份有限公司西安分行申请开发贷款，资金用于西安天地源项下“天地源·棠颂坊”项目的开发建设。本次贷款额度为 5.5 亿元，贷款期限为 4 年，贷款利率 3.7%/年。本次贷款以“天地源·棠颂坊”项目土地及在建工程作为抵押担保，同时由公司提供连带责任保证担保。

具体内容详见 2023 年 5 月 16 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 2023-039）。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）关于向金融机构申请融资的议案

根据经营发展需要，公司拟向陕西省国际信托股份有限公司申请总金额为 5 亿元的贷款，资金用于公司下属公司项下合规项目的开发建设。贷款期限为 18 个月。融资成本为 9.5%/年。公司以持有的西安天地源曲江房地产开发有限公司

100%股权为该笔贷款提供质押担保。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（六）关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案

公司董事会决定于 2023 年 6 月 6 日（星期二）14 点 30 分召开公司 2022 年年度股东大会。

具体内容详见 2023 年 5 月 16 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 2023-040）。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

公司第十届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二三年五月十六日