

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临 2007-010

## 天地源股份有限公司

### 关于 2006 年度增加关联方交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

2006 年度，因经营业务需要，公司在年初预计关联交易范围以外，又与西安高科实业股份有限公司（简称“高科股份”）、西安高科幕墙门窗有限公司（简称“高科幕墙”）、西安高科园林景观工程有限责任公司（简称“高科园林”）、西安高科集团高科房产有限责任公司（简称“高科房产”）、西安高新枫叶物业服务管理有限责任公司（简称“高新物业”）、高科物流分别发生代理、工程施工、报纸征订、物业管理和商品销售等业务，并与深圳西京实业发展有限公司（简称西京公司）发生联建业务。高科股份、高科幕墙、高科园林、高科房产、高新物业和高科物流的控股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）公司。西京公司系西安经济技术开发公司（简称经发公司）下属独资企业，经发公司系西安高科（集团）公司受托管理企业。

#### 一、关联交易概述

关联方名称	业务类型	发生金额（万元）
高科股份	代理	55.00
高科幕墙	工程施工	686.37
高科园林	工程施工	134.64
高科房产	报纸征订	7.68
高新物业	物业管理	16.15
高科物流	商品销售	10.89
西京公司	项目联建	10,772.27

#### 二、关联方介绍及关联关系

1、西安高科股份实业有限公司，法定代表人祝社宁，注册资本 10846 万元，注册地址为西安高新区高新路 52 号，主营：中药原料、植物原料的研究、生产、销售，房地产开发、物业管理。

2、西安高科幕墙门窗有限公司，法定代表人祝社宁，注册资本 1600 万元人民币，注册地址为西安高新区新型工业园硕士路 1 号，主营：主营建筑新型材料的研究、开发及技术咨询等。

3、西安高科园林景观工程有限责任公司，法定代表人李中胜，注册资本 1000 万元人民币，注册地址为西安市高新区科技六路 6 号，主营：园林景观工程的设计与施工；绿化工程养护；苗木与花卉种植与销售等。

4、西安高科集团高科房产有限责任公司，法定代表人刘萍，注册资本 10000 万元，注册地址为西安高新区高新路 52 号，主营：房地产开发、销售。

5、西安高新枫叶物业服务管理有限责任公司，法定代表人李农，注册资本 500 万元，注册地址为西安高新区沣惠南路枫叶新都市步行街 12 号，主营：物业管理及服务；房屋及设备设施养护维修。

6、西安高科物流发展有限公司，法定代表人李军利，注册资本 1000 万元人民币，注册地址为西安市高新路 52 号高科大厦四层，主营：采购、销售配送及委托代理销售和相关咨询的服务；物流和仓储。

本公司控股股东——高新地产是西安高科（集团）公司的全资子公司，本公司实际控制人西安高科（集团）公司与高科股份、高科幕墙、高科园林、高科房产、高新物业、高科物流的实际控制人或控股股东为同一人，故公司与以上公司具有关联关系。

7、深圳西京实业发展有限公司，法定代表人：高信韩，注册资本 1200 万元人民币，注册地址为深圳市车公庙工业区四小区泰然九路一号，经营范围：精细化工产品，自有物业管理，在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。

西京公司系西安经济技术开发区（简称经发公司）下属独资企业，经发公司系公司实际控制人——西安高科（集团）公司受托管理企业。

### 三、关联交易情况

公司与高科股份发生代理业务 55 万元，与高科幕墙发生工程施工业务 686.37 万元，与高科园林发生工程施工业务 134.64 万元，与高科房产发生报纸征订业务 7.68 万元，与高新物业发生物业管理业务 16.15 万元，与高科物流发生商品销售业务 10.89 万元。各项业务定价均以市场化原则确定。

公司与西京公司发生联建业务，共同进行深圳市福田区车公庙片区 6983.3

平方米土地的房地产项目开发。为便于项目建设顺利实施，保证投资收益，按照上市公司规范治理的要求，经公司第五届董事会第五次会议审议，公司拟对西京公司增资重组。该项业务相关信息已披露，见公司临 2007-002 号和临 2007-007 号公告内容。

#### **四、上述关联交易对上市公司的影响**

上述关联交易的发生，确保了本公司正常经营，维护了本公司的利益。遵循了公允的市场价格，不存在侵害广大中小投资者的情形。

与西京公司的关联交易，有利于公司今后获得新的房地产商业机会，增强公司的持续经营能力，对未来增加公司销售收入与提高股东回报有积极的作用。

#### **五、本公司独立董事发表如下意见：**

1、上述关联交易有利于公司遵循在同等价位上采购到性价比更优的原材料和降低采购成本的原则，有利于增强公司持续经营能力，有利于完善公司产业布局。

2、上述关联交易的发生遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格接近市场公允交易价格。

3、上述关联交易的表决是依据有关法律、法规，在关联董事回避表决的情况下做出的，不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形。

独立董事： 席酉民、赵守国、谢思敏、雷华锋。

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二〇〇七年四月二十五日