股票简称：天地源 股票代码：600665 编号：临 2007-012
天地源股份有限公司
关联交易公告
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。
重要内容提示：
交易内容：因经营需要，公司下属控股子公司西安天地源房地产开发有限公
司（简称西安公司）向公司实际控制人——西安高科（集团）公司借款 2 亿元人
民币。
关联人回避事宜：本公司董事会审议该关联交易时关联董事已回避表决。
交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：提高了公司持续经营能
力，增强项目储备能力，符合上市公司和全体股东的利益。
一、关联交易概述
2006 年 11 月，西安公司因经营需要，向公司实际控制人——西安高科（集
团）公司借款 2 亿元人民币。
本次交易构成公司与实际控制人的关联交易。公司于 2007 年 4 月 23 日召开
第五届董事会第六次会议，上述关联交易作为专项议案提交与会董事进行审议表
决，与该关联交易有利害关系的关联董事按规定回避，本公司独立董事对该关联
交易事项出具了独立意见。根据《上海证券交易所股票市规则》之规定，该关联
交易尚须获得股东大会的批准，与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股
东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍
1、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

法定代表人：李炳茂
注册资本：3 亿元人民币
经营范围：房地产开发和经营；物业管理；房屋租赁。
2、西安高科（集团）公司
法定代表人：安建利
注册资本：15 亿元人民币
经营范围：国家和政府规定的高新技术主要领域的产品和设备；对开发区的
公用配套设施进行综合管理，对社会和企业提供有偿服务；依照国家授权从事外
贸业务（国家专项审批除外）；兴办企业和参股经营。
三、关联交易合同的主要内容和定价原则
1、主要条款
 西安公司向西安高科（集团）公司借款 2 亿元人民币，借款期限从 2006 年
11 月 14 日至 2007 年 2 月 14 日，借款利率为月利率 5.61%0。
2、定价原则
 不高于公司向相关金融机构贷款的最高利率。
四、关联交易对公司的影响
该关联交易有利于公司生产经营，有利于解决公司资源获取的资金需求，有
利于增强公司持续经营能力，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、独立董事意见
1、本次借款事宜有利于公司经营资金的周转，有利于满足公司生产经营资
金需求。
2、该关联交易定价原则合理公平。

3、对该关联交易事宜，依据有关法律、法规，关联董事回避表决，程序合
法，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。

特此公告

 天地源股份有限公司董事会

 二○○七年四月二十五日