

证券代码：600665
债券代码：151281
债券代码：155655证券简称：天地源
债券简称：19天地F1
债券简称：19天地一

公告编号：临2020-029

天地源股份有限公司

关于公司2019年度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”）第九届董事会第二十二次会议审议通过，不需要提交公司2019年年度股东大会审议表决。
- 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

2019年度，因经营业务需要，公司在年初预计日常关联交易范围外，与西安高新区竣策勘测有限公司（简称“高新竣策”）发生土地测量业务。高新竣策的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，具体明细为：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 业务类型 | 2019年发生额 |
|------------|---------------|--------|----------|
| 接受关联人提供的劳务 | 西安高新区竣策勘测有限公司 | 土地测量服务 | 1.67 |
| 合计 | | | 1.67 |

以上业务为公司下属公司接受高新竣策提供的土地测量服务。

（二）关联交易履行的审议程序

1、2020年4月23日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2019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：4

票同意；0票反对；0票弃权。

2、该议案不需要提交公司2019年年度股东大会审议表决。

3、公司独立董事在认真审阅有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对《关于公司2019年度增加日常关联交易的议案》进行了审议，发表如下事前认可意见：

（1）本议案关联交易的发生是遵循公开、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，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。

（2）综上，我们同意将上述关联交易事项提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。

4、公司独立董事对《关于公司2019年度增加日常关联交易的议案》进行了审议，发表如下独立意见：

（1）本议案涉及的增加日常关联交易是公司正常生产经营中发生的持续交易行为，关联交易价格遵循了市场的公允价格，交易的发生有助于提高资产使用效率，为股东创造更大价值。

（2）本议案涉及的增加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）本议案涉及的增加日常关联交易的发生是遵循公开、公平、公正的交易原则，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。

5、公司董事会审计委员会对《关于公司2019年度增加日常关联交易的议案》发表如下意见：

（1）本议案涉及关联交易是公司正常生产经营中发生的持续交易行为，关联交易价格遵循了市场的公允价格，交易的发生有助于提高资产使用效率，为股东创造更大价值。

（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）本议案涉及日常关联交易的发生是遵循公开、公平、公正的交易原则，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。

6、公司监事会发表如下意见：

公司 2019 年度部分日常关联交易额超出年初预计额、公司 2019 年度增加日常关联交易和 2020 年度日常关联交易等议案的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易均属合理、必要，交易定价合理有据、客观公允，不存在侵害公司和中小股东利益的情形。

二、关联方介绍及关系

（一）关联方介绍

西安高新区竣策勘测有限公司

注册地址：西安市高新区科技路 48 号创业广场 B1802 室

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：91610131724922377H

法定代表人：赵亮

注册资本：2,200 万元人民币

经营范围：乙级：摄影测量与遥感：摄影测量与遥感外业、摄影测量与遥感内业；工程测量；控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、市政工程测量、地下管线测量、城乡规定线测量、城乡用地测量、变形观测；不动产测绘；地籍测绘；房产测绘、行政区域界线测绘等。

（二）关联关系

高新竣策的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，故存在关联关系。

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）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，有助于提高资产使用效率，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、上网/备查文件

(一) 公司第九届董事会第二十二次会议决议；

(二) 公司独立董事关于第九届董事会第二十二次会议审议的相关事项的事前认可意见；

(三) 公司独立董事关于第九届董事会第二十二次会议审议的相关事项的独立意见；

(四) 公司董事会审计委员会关于第九届董事会第二十二次会议审议的相关事项的意见；

(五) 公司监事会关于公司审议关联交易事项的意见。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十五日