

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：2024-003

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

第十届董事会第二十七次会议决议公告

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）第十届董事会第二十七次会议于 2024 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司已于 2024 年 1 月 12 日以邮件、短信、企业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。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）关于向厦门国际信托有限公司申请融资的议案

根据经营发展需要，公司拟向厦门国际信托有限公司申请总金额不超过 4.8 亿元的信托融资，资金用于公司下属公司合规项目的开发建设。贷款期限不超过 30 个月，融资成本为 8.9%/年。公司下属子公司西安越航置业有限公司以其持有的“蘭樾坊”项目部分住宅现房为本次融资提供抵押担保；公司下属子公司陕西东方加德建设开发有限公司以其持有的“万熙天地”项目 DK-2 地块和 DK-4 地块部分商业用房为本次融资提供抵押担保；公司下属子公司西安天地源房地产开发有限公司为本次融资提供连带责任差额补足。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）关于向陕西省国际信托股份有限公司申请融资的议案

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不超过 4 亿元的贷款，资金用于公司下属公司合规项目的开发建设。贷款期限 18 个月，融资成本为 9.5%/年。公司下属子公司西安天地源房地产开发有限公司以其

持有的陕西蓝天御坊置业有限公司 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。

三、备查文件

公司第十届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二四年一月十八日