

## 天地源股份有限公司

## 关于公司2016年度部分日常关联交易额超出年初预计额的公告

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公司第八届董事会第十五次会议审议通过，不需要提交公司 2016 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) 关联交易执行情况

2016 年 3 月 29 日，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议审议通过了《公司 2016 年度日常关联交易的议案》，确定了 2016 年度日常关联交易预计最高金额 12,876.00 万元人民币（详见公告临 2016-011）。公司 2016 年实际发生日常关联交易总额为 10,730.07 万元，未超出年初预计总额，但其中下述公司实际关联交易发生额超出年初预计金额，具体明细为：

## 2016 年部分日常关联交易额超出年初预计额情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2016 年预计金额	2016 年实际发生金额	超出额
向关联人提供劳务	西安新纪元国际俱乐部有限公司	95.00	120.14	25.14
接受关联人提供的劳务	西安高新区热力有限公司	1,009.00	1,746.54	737.54

## (二) 关联交易履行的审议程序

1、2017 年 3 月 9 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2016 年度部分日常关联交易额超出年初预计额的议案》，关联董事回避表决，该议案共获 4 票同意。

2、该议案不需要提交公司 2016 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 2016 年度部分日常关联交易额超出年初预计额的议案》进行了审议，发表如下事前认可意见：

(1) 上述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八届董事会第十五次会议审议。

4、公司独立董事对《关于公司 2016 年度部分日常关联交易额超出年初预计额的议案》进行了审议，发表如下独立意见：

(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。

### (三) 超出原因分析

#### 1、与西安新纪元国际俱乐部有限公司关联交易执行情况

2016 年经董事会审议的日常关联交易预计金额 95 万元，2016 年实际发生交易金额 120.14 万元，超出 25.14 万元。主要原因为西安天地源物业服务管理有限责任公司（以下简称“西安物业公司”）为西安新纪元国际俱乐部有限公司（以下简称“新纪元俱乐部”）提供物业管理和水电服务，其中水电服务为代收代付业务。该业务在 2016 年 5 月 1 日实行“营改增”税制改革后，按照相关规定需确认为营业收入，2016 年 5 月 1 日至 12 月 31 日共计发生交易金额 23.60 万元。此外，2016 年西安物业公司为新纪元俱乐部提供物业管理服务，产生交易金额 37.64 万元，较年初预计数增加 2.64 万元，影响关联交易超出预计金额。

#### 2、与西安高新区热力有限公司关联交易执行情况

2016 年经董事会审议的日常关联交易预计金额 1,009 万元，2016 年实际发生交易金额 1,746.54 万元，超出 737.54 万元。其中，西安高新区热力有限公司（以下简称“高新热力”）为西安物业公司所管理小区提供供暖服务，该供暖服务为西安物业公司代收代付业务。该业务在 2016 年 5 月 1 日实行“营改增”税制改革后，按照相关规定需确认为营业成本，2016 年 5 月 1 日至 12 月 31 日共计发生交易金额 690.73 万元。此外，2016 年，西安高新区整体供热方式由汽水交换改为水水交换，为确保正常供暖，高新热力对西安物业公司所管理小区进行了热交换站临时改造，工程造价 48.23 万元，该事项在 2016 年度日常关联交易预案中未做预计。

## 二、关联方介绍及关系

### （一）关联方介绍

#### 1、西安新纪元国际俱乐部有限公司

注册地址：西安市高新区高新二路 20 号

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91610131623912567J

法定代表人：张越

注册资本：4,800 万元人民币

经营范围：餐饮服务，游泳，咖啡厅，浴室，停车服务，会议服务，健身房，高尔夫球场，篮球，网球，足球及配套小卖部服务。

#### 2、西安高新区热力有限公司

注册地址：西安市高新区高新路 52 号高科大厦 4 层

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91610131663198118N

法定代表人：李军利

注册资本：1,900 万元人民币

经营范围：热力配套建设工程、管理营运和日常维护。

### （二）关联关系

新纪元俱乐部、高新热力均为公司实际控制人西安高科（集团）公司的控股子公司，故公司与新纪元俱乐部、高新热力构成关联关系。

### 三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据：

- 1、有国家定价的，按照国家定价执行；
- 2、无国家定价的，按照市场价格执行；
- 3、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

- 1、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活动必须发生的事项，一方面有助于公司以同等价位完成供应充足、质量更优的原材料采购，并借助实际控制人的营销网络以及集团采购优势，降低原材料成本，以成熟的合作确保工程质量；另一方面有助于提高资产的使用效率，为股东创造更大价值。

- 2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图

可充分利用关联方的资源和优势，充分满足公司生产经营需要，并以成熟的合作有效减少公司的机构、人员和职能设置，减少不必要的开支；同时有利于公司资源的优化配置。

3、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。

4、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。

**特此公告**

天地源股份有限公司董事会

二〇一七年三月十一日