

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临 2012-007

天地源股份有限公司

关于公司 2011 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：

- 交易内容：2011 年度部分日常关联交易额超出年初预计额
- 交易金额：1966.43 万元人民币
- 本次关联交易，相关关联董事回避表决

一、关联交易概述

1、关联交易基本情况：

2011 年 3 月 24 日第六届董事会第十六次会议审议确定预计 2011 年发生关联交易总额 11725.55 万元，公司 2011 年实际发生关联交易总额为 11371 万元，实际发生关联交易总金额未超出年初预计总金额。其中以下公司关联交易超出年初预计，具体明细为：

关联方名称	业务类型	年初预计金额 (万元)	实际金额 (万元)	差异 (万元)
西安高科物流发展有限公司	设备、钢材、水泥等原材料采供等	5,396.97	6,731.01	1,334.04
西安高科幕墙门窗有限公司	铝合金门窗制做安装工程等	1,500.00	1,972.10	472.10
西安高新区热力有限公司	市政配套（热力）供应等	1,797.00	1,957.29	160.29

2、董事会审议情况：

本次关联交易已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，根据《天地源股份有限公司章程》、《天地源股份有限公司关联交易决策制度》的相关规定，该议案不需提交股东大会审议。

二、关联方介绍及关系

（一）西安高科物流发展有限公司

注册地址：西安市高新路 52 号高科大厦 4 层

法定代表人：贾长舜

注册资本：7,000 万元人民币

经营范围：采购、销售配送、代理销售和相关的咨询服务；物流和仓储。

2011 年经董事会审议的关联交易金额 5396.97 万元，2011 年实际发生关联交易金额 6731.01 万元，超出 1334.04 万元。主要原因是围绕公司“核心竞争力打造年”的发展主题，房产项目分别从材料选型、设备采购等方面持续提升品质，影响关联交易超出预计金额。

（二）西安高科幕墙门窗有限公司

注册地址：西安市高新区新型工业园硕士路 1 号

法定代表人：祝社宁

注册资本：2,600 万元人民币

经营范围：建筑新型材料的研制、开发及技术咨询等。

2011 年经董事会审议的关联交易金额 1500 万元，实际发生关联交易金额 1972.13 万元，超出 472.1 万元。主要原因是枫林意树二期项目工程进度较原计划加快，影响铝合金门窗安装工程关联交易超出预计金额。

（三）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

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。

2011 年经董事会审议的关联交易金额 1797 万元，实际发生关联交易金额 1957.29 万元，超出 160.29 万元。主要是枫林意树热力管网工程施工量较年初预计略有增加，影响关联交易超出预计金额。

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的优势，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。

五、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：强力、冯科、张俊瑞、彭恩泽。

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十九日