

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2022-057

债券代码：155655

债券简称：19 天地一

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

关于下属公司委托理财的公告

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：

- **投资种类：**陕国投·创元 52 号天地源股份公司专项债权集合资金信托计划
- **投资金额：**300 万元
- **履行的审议程序：**该事项经 2022 年 8 月 18 日天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二次会议审议通过。
- **特别风险提示：**受宏观经济影响，不排除上述委托理财受到政策风险、市场风险、流动性风险，以及不可抗力等风险因素影响预期收益。

公司下属全资子公司西安天地源曲江房地产开发有限公司（以下简称天地源曲江公司）拟认购“陕国投·创元52号天地源股份公司专项债权集合资金信托计划”300万元，期限不超24个月，预期收益率不高于7.6%/年。具体如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

在确保公司日常运营和资金安全的前提下，本次利用自有资金进行委托理财业务，符合《信托投资公司资金信托管理暂行办法》等相关规定，有利于提高资金使用效率。

（二）资金来源

天地源曲江公司委托理财的资金来源是自有资金。

（三）投资方式

受托方名称：陕西省国际信托股份有限公司

产品类型：信托理财产品

产品名称：陕国投·创元 52 号天地源股份公司专项债权集合资金信托计划

投资金额：300 万元

预计年化收益率：不高于 7.6%/年

投资期限：不超 24 个月

二、审议程序

该事项经 2022 年 8 月 18 日公司第十届董事会第二次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司投资、融资管理规则》，该事项不构成关联交易，也无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）公司财务部门将根据市场情况及时跟踪理财产品动向，及时采取相应措施，控制投资风险。

（二）公司审计部门对公司委托理财的资金使用与保管情况进行日常监督。

（三）独立董事对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（四）公司将根据上海证券交易所的相关规定履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司利用自有资金进行理财投资，不影响公司正常生产经营，同时能够提高公司资金的利用效率，符合公司及全体股东利益。

根据公司会计政策，将购买的信托理财产品在报表中按照“金融资产”列示，其收益计入“投资收益”（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

五、独立董事意见

（一）按照《信托投资公司资金信托管理暂行办法》《中国银行业监督管理委员会关于进一步规范集合资金信托业务有关问题的通知》相关规定，公司下属全资子公司西安天地源曲江房地产开发有限公司使用 300 万元的自有资金进行委托理财投资，符合《公司章程》《公司投资、融资管理规则》相关规定，该事项决策和审议程序合法、合规；

(二) 本次委托理财投资，符合公司财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、上网文件

公司独立董事关于第十届董事会第二次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十日