

# 天地源股份有限公司 2023 年半年度报告

天地源股份有限公司 (盖章)

2023 年 8 月 26 日



## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

# 目 录

释义 .....	4
第一章 企业基本情况 .....	5
第二章 债务融资工具存续情况 .....	6
第三章 报告期内重要事项 .....	8
第四章 财务报告 .....	10
第五章 备查文件 .....	11

## 释 义

释义项	指	释义内容
企业/公司/发行人	指	天地源股份有限公司
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日

## 第一章 企业基本情况

### 一、企业基本信息

公司中文名称	天地源股份有限公司
公司中文简称	天地源
公司外文名称	TANDE Co., LTD.
公司外文名称缩写	TANDE
公司注册资本	人民币 86,412.2521 万元
公司法定代表人	袁旺家
公司注册地址	西安市高新区丈八街办科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 12701 室
公司办公地址及邮政编码	西安市高新区丈八街办科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 34 层；710075
公司网址	<a href="http://www.tande.cn">http://www.tande.cn</a>
电子邮箱	tande@tande.cn

### 二、信息披露事务负责人和联系方式

姓名	袁旺家
职务	董事长
联系地址	西安市高新区丈八街办科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 34 层
电话	029-88326035
传真	029-88326003
电子邮箱	yuanwangjia@126.com

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、截至定期报告批准报出日，发行人存续债券情况

债券名称	债券简称	产品代码	发行日	起息日	到期日	余额(万元)	利率(%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续管理机构	受托管理人
天地源股份有限公司2021年度第一期定向债务融资工具	21天地源PPN001	032100651	2021年6月16日	2021年6月17日	2024年6月17日	50000	7.98	到期还本，每年付息一次	银行间债券市场	中国光大银行股份有限公司、长安银行股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	不涉及
天地源股份有限公司2022年度第一期中期票据	22天地源MTN001	102281683	2022年7月29日	2022年8月2日	2025年8月2日	50000	7.5	按年付息，到期一次还本	银行间债券市场	浙商银行股份有限公司、长安银行股份有限公司	长安银行股份有限公司	不涉及
天地源股份有限公司2022年度第二期中期票据	22天地源MTN002	102282429	2022年10月28日	2022年11月1日	2025年11月1日	20000	7.5	按年付息，到期一次还本	银行间债券市场	浙商银行股份有限公司、长安银行股份有限公司	长安银行股份有限公司	不涉及

注：截至本报告报出日，发行人不存在逾期未偿还债务融资工具。

### 二、报告期内信用评级机构对企业或债务融资工具作出的信用评级

#### 结果调整情况

(一) 报告期内主体评级或评级展望发生调整情况

不涉及。

(二) 报告期内债项评级或评级展望发生调整情况

不涉及。

### 三、含权条款、投保条款的触发及执行情况

#### （一）存续期债务融资工具含权情况

债券简称	含权类型	报告期内是否行权	具体行权情况（如有）
21 天地源 PPN001	不涉及	不涉及	不涉及
22 天地源 MTN001	不涉及	不涉及	不涉及
22 天地源 MTN002	不涉及	不涉及	不涉及

#### （二）投资人保护条款触发情况

报告期内公司不涉及触发投资者保护条款的情形。

### 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况

#### （一）增信机制现状、执行情况及变化情况

“22 天地源 MTN001”和“22 天地源 MTN002”由西安高科集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。担保情况正常，未发生变化。

#### （二）偿债计划及其他偿债保障措施的现状、执行情况及变化情况

报告期内，存续债项的偿债计划及其他偿债保障措施执行情况正常，未发生变化，与募集说明书披露一致。

### 第三章 报告期内重要事项

#### 一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

##### (一) 会计政策变更情况

不涉及。

##### (二) 会计估计变更情况

不涉及。

##### (三) 会计差错更正情况

不涉及。

##### (四) 是否被出具非标准意见的审计报告

否。

##### (五) 合并报表范围发生重大变化情况

公司报告期内合并范围变更情况详见公司在上海证券交易所披露的2023年半年度报告“第十节 财务报告”中“八、合并范围的变更”。

#### 二、报告期内合并报表是否发生亏损超过上年末净资产规模10%的情况

不涉及。

#### 三、报告期末是否存在资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况

公司受限资产情况详见公司在上海证券交易所披露的2023年半年度报告“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”第81条“所有权或使用权受到限制的资产”，公司受限资产属公司正常



经营活动，不会对公司生产经营和偿债能力的产生重大不利影响。

#### **四、截至报告期末的对外担保金额以及重大未决诉讼情况**

1、公司对外担保情况详见公司在上海证券交易所披露的2023年半年度报告“第六节 重要事项”中“十一、重大合同及其履行情况”第2条“报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况”。

2、公司诉讼情况详见公司在上海证券交易所披露的2023年半年度报告“第六节 重要事项”中“七、重大诉讼、仲裁事项”。

上述对外担保以及诉讼不会对公司生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

#### **五、报告期内信息披露事务管理制度变更情况**

不涉及。

## 第四章 财务报告

天地源股份有限公司已于2023年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了2023年半年度报告。具体链接地址如下:

[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/600665\\_20230826\\_WODF.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/600665_20230826_WODF.pdf)

公司将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定,在存续期内做好相关信息披露工作,请投资者密切关注。

## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

- 1、《天地源股份有限公司 2023 年半年度报告》
- 2、《天地源股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》

### 二、查询地址

发行人名称：天地源股份有限公司

办公地址：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 33 楼

联系人：谷晓明

联系电话：029-88326035

电子邮箱：guxiaoming@aliyun.com

### 三、查询网站

投资者可通过中国货币网 (<https://www.chinamoney.com.cn>)  
或上海清算所网站 (<https://www.shclearing.com.cn>) 查询下载相  
关文件。

(本页无正文，为天地源股份有限公司 2023 年半年度报告盖章页)

天地源股份有限公司 (公章)

2023 年 8 月 26 日

