

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2025-002

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

债券代码：242114

债券简称：24 天地一

天地源股份有限公司

第十届董事会第三十九次会议决议公告

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）第十届董事会第三十九次会议于 2025 年 1 月 16 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 2025 年 1 月 8 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）关于下属全资子公司项目开发贷款展期的议案

公司下属全资子公司珠海天地源置业有限公司拟向浙商银行股份有限公司珠海分行申请项目开发贷款余额展期。

具体内容详见 2025 年 1 月 18 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2025-004）。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）关于下属参股公司项目开发贷款展期的议案

苏州吴江锐泽置业有限公司（以下简称吴江锐泽公司）成立于 2021 年 6 月 28 日，注册资本 10,000 万元。其中，公司下属全资子公司苏州天地源房地产开发有限出资 3,000 万元，持有其 30% 股权。吴江锐泽公司主要负责“星悦兰庭”项目的开发建设。2021 年 12 月，吴江锐泽公司向中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行组成的银团（以下简称银团）申请 8 亿元开发贷款，贷款综合资金成本不超过基准利率上

浮 25%，贷款期限不超过 5 年。截至 2024 年 12 月 30 日，项目开发贷款余额为 4.5 亿元。为满足经营需要，吴江锐泽公司拟向银团申请项目开发贷款余额展期至 2029 年 6 月 20 日。其中：中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行贷款余额为 2.25 亿元，资金成本为 4.5%/年；中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行贷款余额为 2.25 亿元，资金成本不超过 5.9%/年。

本议案表决结果：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三十九次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二五年一月十八日