

天地源股份有限公司

关于签订西安国际社区国际时尚小镇项目合作框架协议暨关联交易 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。

重要提示

- 《西安国际社区国际时尚小镇项目合作框架协议》属于框架性协议，后续事宜将由协议各方另行签订相关协议予以明确。天地源股份有限公司（以下简称“公司”）将根据项目进展情况及具体投资金额履行相应的审批程序和信息披露义务。
- 本次项目合作框架协议的签订不涉及具体的投资金额，对公司不直接构成财务影响。敬请广大投资者关注相关事项可能存在的不确定性，注意投资风险。

一、框架协议概述

（一）概述

根据公司战略需要，为加快公司发展，公司下属西安天地源房地产开发有限公司（以下简称“西安天地源”），拟与西安高科国际社区建设开发有限公司（以下简称“西安国际社区建设公司”）签订《西安国际社区国际时尚小镇项目合作框架协议》，共同开发建设“国际时尚小镇”项目。

西安国际社区建设公司为公司实际控制人西安高科(集团)公司下属子公司，公司与西安国际社区建设公司存在关联关系。

西安天地源与西安国际社区建设公司本次拟签订的协议为框架性协议，具体内容尚有待逐步落实，公司将根据项目具体进展情况及具体投资金额履行相应的审批程序。

（二）审议情况

1、2017年10月30日，公司召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于签订西安国际社区国际时尚小镇项目合作框架协议的议案》。本议案为关联交易议案，关联董事回避表决，该议案表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

2、该议案不需要提交公司股东大会审议表决。

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《关于签订西安国际社区国际时尚小镇项目合作框架协议的议案》进行了审议，发表如下事前认可意见：

(1) 本议案涉及的关联交易事项符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者利益的情形。

(2) 我们同意将上述关联交易事项提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

董事会会议上，独立董事就相关事项发表了如下独立意见：

(1) 本议案涉及的关联交易事项符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者利益的情形。

(2) 本次项目合作有利于公司加快发展，转型发展。本次项目合作框架协议的签订不涉及具体的投资金额，对公司不直接构成财务影响，符合公司实际情况。

(3) 本议案在审议过程中，关联董事回避了表决。公司审议本议案的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，形成的决议合法、有效。

二、合作方基本情况

西安国际社区建设公司是西安高新区管委会授权的国际社区 18.72 平方公里范围内的开发、建设、投资、招商和经营管理的实施主体。公司成立于 2013 年；注册资本为 2 亿元人民币；住所地为西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 33 层；法定代表人为贾长顺；公司经营范围为一般经营项目：城市基础设施、市政设施、文化体育设施和餐饮娱乐设施的建设；房地产开发与经营、房地产销售、租赁；房地产咨询；建筑工程、市政工程、基础工程的施工和管理；园区配套开发与运营；承接项目管理、策划和景观设计；建筑材料的销售（不含

木材)；钢材、苗木的销售。

三、合作框架协议主要内容

(一) 项目概况

“国际时尚小镇”项目位于西安市高新区西安国际社区沣河东岸，北至西汉高速，东至国际社区东边界，西至沣河，南至国际社区生态城组团南端，包含国际时尚小镇范围及周边部分建设用地，总面积约 4800 亩。

“国际时尚小镇”项目以多元、包容、开放为引领，瞄准“时尚产业”特色，按照生态圈理念，以“传承丝路文化·演绎全球文化”为定位，发展时尚产业的高端环节，打造接轨世界时尚生活方式的时尚大本营和国家时尚产业示范创新标杆。小镇产业定位包含商务服务、展示发布、文化交流、设计咨询等时尚会展经济和以时尚零售、时尚商贸、时尚餐饮、时尚办公为主的时尚生活服务，着力发展时尚产业的高端环节，聚焦产业后端服务和提供时尚生活配套，打造成为西安·世界级时尚文化创新区。

(二) 合作框架协议主要内容

1、西安天地源与西安国际社区建设公司合资成立平台公司，在合作区域内共同建设开发“国际时尚小镇”项目，合作内容包括区域内土地整理、基础设施建设、产业项目及居住配套开发等。

2、平台公司成立后，西安国际社区建设公司与平台公司签订合作协议，委托平台公司开展合作区域内建设开发工作。

3、西安天地源与西安国际社区建设公司协助平台公司及平台公司下属项目公司按照相关法律法规，通过 PPP 模式、招拍挂等方式进行项目建设。

4、平台公司组建、运营管理、投资及利润分配模式等具体事宜由双方另行签署协议进行约定。

四、签订本次框架协议对公司的意义和影响

(一) 本次项目合作符合公司发展战略要求，公司通过成立平台公司参与土地一级开发，随着后续事宜逐步推进、落实和履行，有利于公司把握西安城市发展机遇，提升股东回报，符合公司及股东的整体利益，对公司未来发展具有积极影响。

(二) 本次合作涉及的关联交易事项符合相关法律、法规、规范性文件和《公

公司章程》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者利益的情形。

（三）本次项目合作框架协议的签订不涉及具体的投资金额，对公司不直接构成财务影响。

五、风险提示

本协议属于框架性协议，后续事宜将由协议各方另行签订相关协议予以解决。敬请广大投资者关注相关事项可能存在的不确定性，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；
- 2、《西安国际社区国际时尚小镇项目合作框架协议》。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇一七年十月三十一日