

重庆市迪马实业股份有限公司

关于公司为其联营企业提供借款的公告

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：

- **该借款对公司生产经营不会构成不利影响或损害中小投资者的利益。**

一、借款概述

公司及控股子公司拟为联营企业重庆睿丰致元实业有限公司（以下简称：“睿丰致元”）及其子公司、上海翊眩实业有限公司（以下简称：“翊眩实业”）及其子公司、上海东碧房地产开发有限公司（以下）按股权比例分别提供不超过3亿元、6亿元、8亿元的借款，主要用于该联营企业及项目公司开发建设。借款期限为36个月（自合同约定的提款日起算）。

公司于2017年1月24日召开第六届董事会第十次会议审议通过《关于公司为其联营企业提供借款的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

二、联营企业介绍

1、重庆睿丰致元实业有限公司

统一社会信用代码：91500000MA5U6F4452

注册地址：重庆市渝北区雪松路7号附1号

成立时间：2016年6月15日

注册资本：5,000万元

法定代表人：胡端

公司主要经营范围：从事建筑相关业务（凭资质证执业）；防务经纪；销售建筑材料（不含危险化学品）。

该公司为公司全资子公司重庆东原房地产开发有限公司出资 33.3%，重庆业茂实业有限公司出资 33.4%、重庆辉冲企业管理有限公司出资 33.3%。

截止 2016 年 9 月 30 日，未经审计的睿丰致元总资产为 58,544 万元，净资

产为-0.07 万元，净利润为-0.07 万元。

2、上海翊炫实业有限公司

统一社会信用代码：91310105MA1FW1MT71

注册地址：上海市长宁区广顺路33号8幢4层4163室

成立时间：2016年2月2日

注册资本：100万元

法定代表人：耿旻黎

公司主要经营范围：实业投资：计算机软硬件、电子产品、通讯器材领域内的技术开发；销售机械设备、五金交电、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、汽车配件、建筑材料、装饰材料；企业管理咨询、商务咨询；房地产经纪。

该公司为公司全资子公司上海贵行投资管理有限公司出资 45.73%，上海和锁投资管理有限公司出资 53%，重庆睿众毅丰企业管理合伙企业（有限合伙）出资 1.27%。

截止 2016 年 9 月 30 日，未经审计的翊炫实业总资产为 18,876.35 万元，净资产为 99.35 万元，净利润为-0.6 万元。

3、上海东碧房地产开发有限公司

统一社会信用代码：91310118MA1JLFWB5W

注册地址：上海市青浦区盈港东路 8300 弄 6-7 号 1 幢 3 层 W 区 331 室

注册资本：5,000 万元

注册地址：上海市青浦区

法定代表人：耿旻黎

成立时间：2016年8月29日

营业期限：2016年8月29日-2026年8月28日

公司主要经营范围：房地产经营、开发。

该公司为公司全资子公司上海赢致实业有限公司出资 50%，无锡华碧房地产开发有限公司出资 50%。

截止 2016 年 9 月 30 日，未经审计的东碧地产总资产为 144,343.19 万元，净资产为 4,999.95 万元，净利润为 -0.05 万元。

三、主要内容及定价

1、借款金额：公司及控股子公司拟为联营企业睿丰致元及其子公司、翊眩实业及其子公司、东碧地产按股权比例分别提供不超过3亿元、6亿元、8亿元的借款。

2、借款用途：为联营企业及旗下项目公司开发建设提供资金需求。

3、借款期限：36个月（自合同约定的提款日起算）。

4、利率：为联营企业提供借款利率将不低于银行同期贷款利率。

四、借款目的以及对上市公司的影响

1、借款的目的：

为推进联营企业及其项目公司开发进度，为联营企业发展提供资金保证，且不影响公司后续房产项目的建设。

2、对上市公司的影响：

向联营企业借款均按照股东股权比例进行共同借款，不存在侵占上市公司利益或对公司生产经营构成不利影响、损害中小投资者的利益的情况；同时，借款将对加快联营企业及其项目公司建设将起到积极作用，对加快公司的投资收益起到一定的作用。

五、独立董事意见

我们认为上述借款有助于满足联营企业及其项目公司开发资金需求，且均按照股东持股比例进行共同借款，不存在侵占上市公司利益，对公司生产经营不构成负面影响。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益的情形，不存在不公平对待全体股东的情形。

六、上网公告附件

（一）第六届董事会第十次会议决议

（二）经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告

重庆市迪马实业股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十四日