

重庆市迪马实业股份有限公司

2017年公司及控股子公司预计担保额度公告

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：

- 公司及所属子公司为 2017 年度公司及控股子公司融资提供担保额度（包括银行贷款担保和其他对外融资担保），担保形式包括不限于抵押、质押、保证担保等。
- 担保及被担保对象：公司及下属全资、控股子公司。
- 截止目前，被担保人未提供反担保。
- 公司无逾期对外担保情况。
- 上述事项尚需提交公司股东大会审议。

根据公司 2017 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，经公司第六届董事会第十三次会议审议通过的《于 2017 年公司及控股子公司申请融资额度的议案》及《关于 2017 年公司及控股子公司预计担保额度的议案》，公司及控股子公司为 2017 年融资提供担保额度。

一、预计担保额度情况如下：

（一）公司为全资及控股子公司融资提供担保额度情况：

序号	担保对象（全资）	担保额度(万元)
1	重庆东原房地产开发有限公司	100,000
2	重庆同原房地产开发有限公司	100,000
3	重庆东原创博房地产开发有限公司	50,000

4	重庆成方益丰实业有限公司	30,000
5	重庆长川置业有限公司	30,000
6	重庆迪马工业有限责任公司	80,000
7	西藏东和贸易有限公司	40,000
8	成都东原海纳置业有限公司	50,000
9	武汉瑞华置业发展有限公司	50,000
10	上海贵行投资管理有限公司	20,000
11	南京睿成房地产开发有限公司	60,000
12	南京睿致商务信息咨询有限公司	20,000
13	杭州睿成房地产开发有限公司	200,000
	合计	830,000
	担保对象（控股）	担保额度(万元)
14	重庆河东房地产开发有限公司	50,000
15	重庆绿泰园林装饰工程有限公司	50,000
16	重庆南方迪马专用车股份有限公司	30,000
17	绵阳东原成方置业有限公司	50,000
18	武汉东原益丰房地产开发有限公司	90,000
19	武汉东原天合房地产开发有限公司	110,000
20	武汉东原润丰房地产开发有限公司	250,000
21	上海威斯莱克酒店公寓有限公司	70,000
22	江苏钟山度假开发有限公司	70,000

23	河南荣田房地产开发有限公司	300,000
24	成都荣元圣和置业有限公司	100,000
	合计	1,170,000

上述全资子公司情况介绍

1、重庆东原房地产开发有限公司

注册地址：重庆市南岸区南坪镇白鹤路 108 号负 1 层商业 202 室

成立时间：1999年9月15日

注册资本：54,380万元

法定代表人：俞尾银

公司经营范围：房地产开发（按资质证书核定期限经营）；计算机软硬件、电子产品（不含电子出版物）、通讯器材（不含卫星地面接收和发射设备）的开发；批发、零售普通机械、电器机械、交电、化工产品（不含化学危险品）。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 682,988.87 万元，所有者权益 108,811.01 万元，营业收入 53,470.26 万元，净利润 14,009.78 万元。

2、重庆同原房地产开发有限公司

注册地址：重庆市江北区红原路127号

成立时间：2009年07月20日

注册资本：人民币180,000万元

公司法定代表人：俞尾银

公司主要经营范围：房地产开发（凭资质证书执业）；房屋租赁服务；停车场租赁服务。

截至2016年12月31日，经审计的公司总资产647,621.81万元，所有者权益313,480.45万元，营业收入197,726.65万元，净利润26,044.93万元。

3、重庆东原创博房地产开发有限公司

注册地址：重庆北碚区蔡家岗镇蔡家正街159号

成立时间：2009年5月19日

注册资本：33,000万元

法定代表人：俞尾银

公司经营范围：房地产开发；计算机软硬件、电子产品（不含电子出版物）、通讯器材（不含卫星地面接收和发射设备）的开发及销售；销售普通机械、电器机械、交电、化工产品（不含化学危险品）。

截至2016年12月31日，公司总资产153,639.19万元，所有者权益33,214.64万元，营业收入85,613.77万元，净利润3,797.88万元。

4、重庆成方益丰实业有限公司

注册地址：重庆市渝北区雪松路7号附60号

成立时间：2014年04月15日

注册资本：5,000万元

法定代表人：潘志刚

公司经营范围：销售：机电产品、旅游产品、日用百货、矿产品、电子产品及通讯设备，电器机械及器材，化工原料及产品，金属材料，五金交电，汽车零部件，摩托车及零部件，建筑材料及装饰材料（不含危险品），橡胶制品，电子计算机及配件。房地产投资、矿产品加工、房屋租赁（以上经营范围国家法律、法规禁止的不得经营；法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营）。

截至2016年12月31日，公司总资产84,658.67万元，所有者权益5,607.90万元，营业收入16,780.63万元，净利润242.65万元。

5、重庆长川置业有限公司

注册地址：重庆北部新区经开园金渝大道87号-1层至-1夹层商业

成立时间：2013年6月19日

注册资本：50,000万元

法定代表人：俞尾银

公司主要经营范围：房地产开发（凭资质证执业）。

截至2016年12月31日，公司总资产193,985.55万元，所有者权益35,927.36万元，营业收入172,286.60万元，净利润-18,042.44万元。

6、重庆迪马工业有限责任公司

注册地址：南岸区长电路8号

成立时间：2008年07月04日

注册资本：50,000万元

法定代表人：郭世彤

公司经营范围：制造、销售运钞车、特种车及零部件（按国家行业主管部门批准的车型组织生产、销售）；上述运钞车、特种车及其仪器仪表、零配件的售后服务；普通货运；市政环卫设施、设备及配件，垃圾处理车辆、设施、设备及配件，道路保洁设施及配件的研发、制造、销售及售后服务；销售汽车；货物进出口；技术进出口；电子产品、计算机软件、硬件及网络设施的技术开发及销售；计算机系统集成及相关信息服务

截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 129,392.55 万元，所有者权益 61,422.26 万元，营业收入 108,538.40 万元，净利润 3,138.64 万元。

7、西藏东和贸易有限公司

注册地址：拉萨市经济技术开发区阳光新城B6-1-301

成立时间：2008年01月18日

注册资本：10,000万元

法定代表人：潘志刚

公司经营范围：建筑材料、装饰材料、苗木、汽车零部件、电子产品、计算机软硬件及网络设施的销售；贸易进出口。

截至2016年12月31日，公司总资产135,966.88万元，所有者权益12,973.68元，营业收入 51,345.85万元，净利润389.58元。

8、成都东原海纳置业有限公司

注册地址：成都市温江区金马新村（幸运城）

成立时间：2003年10月30日

注册资本：15,000万元

法定代表人：何虎

公司经营范围：房地产开发经营、技术进出口。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 160,270.62 万元，所有者权益 50,328.66 万元，营业收入 48,657.20 万元，净利润-9,791.28 万元。

9、武汉瑞华置业发展有限公司

注册地址：武汉市江夏区藏龙岛开发区栗庙路 9 号

成立时间：2002 年 12 月 25 日

注册资本：4,000 万元

法定代表人：何永劫

公司经营范围：从事房地产开发和商品房销售；园林绿化工程；生态农业开发。

截至2016年12月31日，公司总资产201,125.02万元，所有者权益41,191.26万元，营业收入97,343.36万元，净利润33,903.32万元。

10、上海贵行投资管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区峨山路613号6幢739室

成立时间：2013年01月08日

注册资本：10,000万元

法定代表人：耿旻黎

公司经营范围：投资管理，投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询（以上咨询除经纪），财务咨询（不得从事代理记账），市场信息咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验）。

截至2016年12月31日，公司总资产128,131.71万元，所有者权益9,265.99万元，净利润295.22万元。

11、南京睿成房地产开发有限公司

注册地址：南京市建邺区庐山路188号之南京新地中心2楼212房（电梯编号楼层512房）

成立时间：2015年11月6日

注册资本：5,000万元

法定代表人：徐谱

公司经营范围：房地产开发；房地产投资咨询、营销策划；商品房销售及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2016年12月31日，公司总资产65,831.41万元，所有者权益5,026.43万元，净利润-18.12万元。

12、南京睿致商务信息咨询有限公司

注册地址：南京市建邺区创智路1号北纬国际中心A座10层

成立时间：2016年10月21日

注册资本：100万元

法定代表人：卞宇

公司经营范围：商务信息咨询、企业管理咨询。

截至2016年12月31日，公司总资产11,860.90万元，所有者权益-0.1万元，净利润-0.1万元。

13、杭州睿成房地产开发有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道绿汀路1号3幢110-5室

成立时间：2016年07月08日

注册资本：1,000万元

法定代表人：卞宇

公司经营范围：房地产开发、经营。

截至2016年12月31日，公司总资产205,957.87元，所有者权益-92.77万元，净利润-92.77万元。

上述控股子公司介绍

14、重庆河东房地产开发有限公司

注册地址：重庆市北碚区云开路36号附1号-16号

成立时间：2012年03月21日

注册资本：5,000万元

法定代表人：俞尾银

公司经营范围：房地产开发。

股东情况：重庆东原房地产开发有限公司 持股95%，武汉东方睿众股权投资合伙企业（有限合伙） 持股5%。

截至2016年12月31日，公司总资产28,458.78万元，所有者权益-4,212.17万元，营业收入1,244.55万元，净利润-809.59万元。

15、重庆绿泰园林装饰工程有限公司

注册地址：重庆市南岸区南坪镇白鹤路 108 号附 8 号

成立时间：2009 年 10 月 20 日

注册资本：1,250万元

法定代表人：潘志刚

公司经营范围：从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业）；销售装饰材料（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品），种植及销售花卉、苗木。

股东情况：重庆东原房地产开发有限公司 持股80%，武汉博睿众志股权投资合伙企业（有限合伙） 持股20%。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 14,309.91 万元，所有者权益 2,741.84 万元，营业收入 14,474.49 万元，净利润 863.23 万元。

16、重庆南方迪马专用车股份有限公司

注册地址：重庆市南岸区长电路8号

成立时间：2006年08月16日

注册资本：3,000万元

法定代表人：赵鲁川

公司经营范围：制造、销售（限本企业自产产品）消防车、专用车（含相关零部件）一般经营项目：货物进出口，技术进出口，机械设备租赁，仓储服务。

股东情况：重庆市迪马实业股份有限公司 持股70%，中国长安汽车集团股份有限公司 持股30%。

截至2016年12月31日，公司总资产11,387.11万元，所有者权益8,132.80万元，营业收入28,505.63万元，净利润841.87万元。

17、绵阳东原成方置业有限公司

注册地址：绵阳市游仙区桑林路8号东原·长岛25幢

成立时间：2016年07月28日

注册资本：5,000万元

法定代表人：何虎

公司经营范围：房地产开发经营。

股东情况：成都东原房地产开发有限公司 持股95%，重庆睿众毅丰企业管理合伙企业（有限合伙） 持股5%。

截至2016年12月31日，公司总资产36,916.07万元，所有者权益4,791.38万元，净利润-212.43万元。

18、武汉东原益丰房地产开发有限公司

注册地址：洪山区书城路维佳创意大厦13层1305室

成立时间：2016年07月03日

注册资本：1,000万元

法定代表人：何永劫

公司经营范围：房地产开发；商品房销售；物业服务。

股东情况：武汉东原睿成投资有限公司 持股86.5948%，武汉景瑞置业有限公司持股12.5%，重庆宝赢腾晟企业管理合伙企业（有限合伙）持股0.9052%。

截至2016年12月31日，公司总资产27,474.93万元，所有者权益977.63万元，净利润-22.37万元。

19、武汉东原天合房地产开发有限公司

注册地址：洪山区书城路维佳创意大厦门13层1302室

成立时间：2016年1月28日

注册资本：20,000万元

法定代表人：何永劼

公司主要经营范围：房地产开发；商品房销售

股东情况：武汉东原睿丰投资有限公司 持股51%，深圳市平嘉投资管理有限公司持股49%。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 127,280.86 万元，所有者权益 19,414.23 万元，净利润-620.75 万元。

20、武汉东原润丰房地产开发有限公司

注册地址：武汉市洪山区书城路文秀街10号中石A栋大楼1号门第602室

成立时间：2016年08月08日

注册资本：50,000万元

法定代表人：何永劼

公司主要经营范围：房地产开发；商品房销售；物业管理。

股东情况：武汉东原益丰房地产开发有限公司 持股51%，西藏福润企业管理有限公司持股29%，武汉凝瑞祥企业管理有限公司 持股20%。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 202,153.73 万元，所有者权益 49,931.61 万元，净利润-76.96 万元。

21、上海威斯莱克酒店公寓有限公司

注册地址：上海市浦东新区沪南路3217号

成立时间：1998年12月17日

注册资本：7,438万元

法定代表人：耿旻黎

公司经营范围：酒店管理、自有房屋租赁、健身服务、会务服务、停车场（库）经营，

房地产开发与经营。

股东情况：上海贵行投资管理有限公司 持股70%，上海智钧投资有限公司 持股30%。

截至2016年12月31日，公司总资产38,655.88万元，所有者权益11,615.88万元，营业收入137.34万元，净利润-449.06万元。

22、江苏钟山度假开发有限公司

注册地址：句容市宝华镇宝华山国家森林公园南门水库边

成立时间：2012年06月05日

注册资本：7,200万元

法定代表人：卞宇

公司经营范围：房地产开发；商品房销售；房地产经营策划；旅游景观设计、开发；旅游接待及会议服务；酒店管理咨询。

股东情况：南京睿致商务信息咨询有限公司 持股51.39%，江苏诺尔达资产管理有限公司 持股48.61%。

截至2016年12月31日，公司总资产13,367.25万元，所有者权益7,207.25万元，净利润-40.05万元。

23、河南荣田房地产开发有限公司

注册地址：郑州高新技术产业开发区化工路1号

成立时间：2017年01月05日

注册资本：5,000万元

法定代表人：何永劼

公司经营范围：房地产开发经营；物业管理服务

股东情况：武汉东原长天房地产开发有限公司 持股51%，河南东方宇亿置业有限公司 持股49%。

24、成都荣元圣和置业有限公司

注册地址：四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区) 成龙大道二段1666号A1栋1层1号附43号

成立时间：2016年03月14日

注册资本：2,000万元

法定代表人：何虎

公司经营范围：房地产开发经营；房屋拆迁服务；房地产中介服务；物业管理；自有房

地产经营活动；管道和设备安装；建筑装饰业。

股东情况：成都东原房地产开发有限公司 持股81%，成都地奥九泓制药厂 持股29%。

截至2016年12月31日，公司总资产128,072.46万元，所有者权益16,476.27万元，净利润-1,211.06万元。

上述担保事项中，资产负债率高于70%的被担保对象包括：重庆东原房地产开发有限公司、重庆东原创博房地产开发有限公司、重庆成方益丰实业有限公司、重庆长川置业有限公司、西藏东和贸易有限公司、武汉瑞华置业发展有限公司、上海贵行投资管理有限公司、南京睿成房地产开发有限公司、南京睿致商务信息咨询有限公司、杭州睿成房地产开发有限公司、重庆河东房地产开发有限公司、重庆绿泰园林装饰工程有限公司、绵阳东原成方置业有限公司、武汉东原益丰房地产开发有限公司、武汉东原天合房地产开发有限公司、武汉东原润丰房地产开发有限公司、成都荣元圣和置业有限公司。

累计担保情况：截至2016年12月31日，公司对下属子公司提供担保余额合计210,174.80万元人民币，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的31.06%，无逾期对外担保。

（二）子公司为母公司融资提供担保额度

控股子公司拟为公司融资额度内的融资提供担保（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等形式的担保），担保额度不超过20亿元。

被担保方情况介绍：

重庆市迪马实业股份有限公司

注册地址：重庆市南岸区长电路8号

成立时间：1997年10月9日

注册资本：2,418,859,984元

法定代表人：向志鹏

公司主要经营范围：房地产开发（按资质证书核定期限经营）；制造、销售运钞车、特种车及零部件（按国家行业主管部门批准的车型组织生产、销售），上述汽车售后服务；销售汽车（不含九座及以下乘用车）；经营本企业自产的机电产品出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）、本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；电子产品、计算机软件、硬件及

网络设施的技术开发及销售，计算机系统集成及相关信息服务（除国家有专项管理规定的目外）。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 3,049,869.40 万元，归属于上市公司股东的净资产 676,753.14 万元，营业收入 1,426,929.62 万元，归属于上市公司股东的净利润 77,675.29 万元。

累计担保情况：截至2016年12月31日，子公司为公司提供担保余额合计82,071.00万元人民币，占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的12.13%。无其他对外担保余额，无逾期对外担保。

（三）子公司融资相互提供担保额度

子公司相互之间拟为融资额度内的融资提供担保（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等形式的担保），担保额度不超过200亿元。

上述（一）、（二）、（三）项额度仅为最高担保额度（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等），该担保额度有效期限自该议案经公司股东大会审议通过之日起生效至次年年度股东大会审议日。经以往股东大会核准已生效且在执行中的相关担保待本议案获股东大会审议批准日起可延用，但需按该次议案中额度等要求执行。

二、担保协议情况

上述核定担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，该额度将提交股东大会审议，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有总额度新增的除外。

上述预计的公司对全资子公司的担保总额度内，对不同全资子公司可以相互调剂使用其预计额度；如在额度生效期间有新设全资子公司的，公司对新设全资子公司的担保，也可以在上述预计的公司对全资子公司的担保总额度内调剂使用预计额度。

上述预计的公司对控股子公司的担保总额度内，对不同控股子公司可以相互调剂使用其预计额度；如在额度生效期间有新设控股子公司的，公司对新设控股子公司的担保，也可以在上述预计的公司对控股子公司的担保总额度内调剂使用预计额度。

公司对全资和非全资子公司的两类预计担保额度不能相互调剂使用。在相关协议签署前，授权公司及子公司董事长根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署担保相关文

件。前述融资及担保尚需相关金融机构及其他机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

三、担保目的

公司及所属子公司提供担保是为了满足公司及下属子公司生产经营的需要，公司对该等公司的资信和偿还债务能力有充分的了解，该等公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。

四、董事会意见

本次提请股东大会批准公司董事会对经营管理层的授权是考虑到公司及所属子公司融资及经营需求而作出的。公司对该等公司的资信和偿还债务能力有充分的了解，该等公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。

五、独立董事意见

公司及控股子公司融资担保额度均为上市公司体系内的担保行为，是考虑公司生产经营及投资资金需求的基础上合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略。公司对该等公司经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，该等公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。公司为联营企业担保也履行了相应的决策程序及信息披露义务，我们认为公司担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

七、上网公告附件

- 1、公司第六届董事会第十三次会议决议
- 2、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

二〇一七年三月十四日