

证券代码：600565

证券简称：迪马股份

公告编号：临2019-100号

## 重庆市迪马实业股份有限公司

### 关于增加2019年度日常关联交易预计的公告

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：

- 该事项还需提交股东大会审议。
- 该日常关联交易属于公司正常经营行为，关联交易金额不会对关联方形成依赖，是公司发展所需要的持续性关联交易。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）增加日常关联交易履行的审议程序

1、公司第六届董事会第三十九次会议及2018年年度股东大会审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；公司第七届董事会第五次会议及2019年第七次临时股东大会审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》。现根据业务的需要，经第七届董事会第六次会议审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》，该议案将提交公司股东大会审议；关联董事罗韶颖、黄力进在董事会上回避表决该议案。

2、独立董事对上述关联交易进行了事前审核，并发表如下独立意见：关于公司增加2019年度预计的日常关联交易，我们事前审阅了管理层提交的相关资料。我们认为，董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求；增加2019年预计日常关联交易是公司日常生产经营中必要的业务，将遵循公允的市场价格，不影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益。

##### （二）增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易	关联人	本次预计金额（万	占同类业务比	本年年初至半	上年实际发生	占同类业务比	本次预计金额
------	-----	----------	--------	--------	--------	--------	--------

类别		元)	例 (%)	年度与 关联人 累计已 发生的 交易金 额	金额(万 元)	例 (%)	与上年 实际发 生金额 差异较 大的原 因
向关 联人 销售 产 品、 商品	重庆至元成方房 地产开发有限公 司	25.00	0.0039%				
	四川双马绵阳新 材料有限公司	10.00	0.0016%				
	重庆东博智合房 地产开发有限公 司	14.00	0.0022%				
	小计	49.00	0.0077%				
向关 联人 提供 劳务	重庆宝旭商业管 理有限公司	35.00	0.0055%				
	重庆东锦商业管 理有限公司	210.00	0.0329%		39.28	0.0030%	
	重庆盛尊房地产 开发有限公司	2,404.00	0.3769%	406.84	556.71	0.0420%	新增业 务需要
	成都东原致方置 业有限公司	395.00	0.0619%		139.87	0.0106%	
	重庆至元成方房 地产开发有限公 司	2,059.67	0.3229%	141.64	2,858.79	0.2158%	
	成都益丰天成置 业有限公司	15,270.00	2.3938%	114.28	107.92	0.0081%	
	苏州长天房地产 开发有限公司	195.57	0.0307%	50.63	344.25	0.0260%	
	苏州盛乾房地产 开发有限公司	135.66	0.0213%	35.13	246.27	0.0186%	
	成都市美崇房地 产开发有限公司	368.00	0.0577%	28.30	128.73	0.0097%	
	杭州临盛置业有 限公司	5,800.00	0.9092%	-	544.04	0.0411%	新增业 务需要
	许昌金耀房地产 有限公司	811.00	0.1271%	163.77			
	四川双马绵阳新 材料有限公司	2,450.00	0.3841%	218.23			
	重庆盛东骏和房 地产开发有限公 司	8,205.02	1.2863%	83.31			

	南京骏原房地产开发有限公司	17,124.50	2.6845%	82.40			
	重庆融创东励房地产开发有限公司	5,847.74	0.9167%	-			新增业务需要
	重庆东博智合房地产开发有限公司	3,387.33	0.5310%	-			新增业务需要
	重庆励东融合房地产开发有限公司	4,836.84	0.7582%	-			新增业务需要
	绵阳泛太亚房地产开发有限公司	131.00	0.0205%	-			新增业务需要
	小计	69,666.33	10.92%	1,324.53	4,965.86	0.37%	
合计		69,715.33	10.93%	1,324.53	4,965.86	0.37%	

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方的基本情况。

#### 1、重庆至元成方房地产开发有限公司（以下简称“至元成方”）

注册地址：重庆市南岸区弹子石街道求新村4号附1号3-1号

成立时间：2016年08月22日

注册资本：5,000万元

法定代表人：罗红军

主要经营范围：房地产开发（须取得相应许可证后方可开展经营活动）。

股东情况：重庆睿丰致元实业有限公司持股100%。重庆睿丰致元实业有限公司为公司子公司重庆天同睿成实业有限公司之联营企业。

截止2019年9月30日，至元成方未经审计总资产455,947.38万元，净资产16,764.13万元，净利润17,828.69万元。

#### 2、四川双马绵阳新材料有限公司（以下简称“双马绵阳”）

注册地址：绵阳市经开区绵州大道北段8号

成立时间：2001年11月30日

注册资本：3,500万元

法定代表人：陈思渝

主要经营范围：新材料研发及技术推广服务，房地产开发经营，建筑材料销

售；废旧物资回收销售，物业管理。

股东情况：双马绵阳为公司全资子公司四川荣府置地发展有限公司之联营企业。

截止2019年9月30日，双马绵阳未经审计总资产69,947.46万元，净资产-11,211.95万元，净利润-2,935.09万元。

### 3、重庆东博智合房地产开发有限公司（以下简称“东博智合”）

注册地址：重庆市沙坪坝区石碾盘88号2幢附105号

成立时间：2019年01月10日

注册资本：5,000万元

法定代表人：刘浩

经营范围：房地产开发（按资质证书核定事项从事经营）；房地产中介；企业管理咨询；停车场租赁服务。

股东情况：东博智合为公司全资子公司重庆同原房地产开发有限公司之联营企业。

截止2019年9月30日，东博智合未经审计总资产112,802.77万元，净资产4,575.58万元，净利润-424.42万元。

### 4、重庆宝旭商业管理有限公司（以下简称“宝旭商业”）

注册地址：重庆市南岸区南坪东路二巷2号附30号

成立时间：2010年11月01日

注册资本：35,000万元

法定代表人：罗永

经营范围：企业管理咨询、物业管理（凭资质证书执业）；园林绿化养护；停车场租赁；市场营销策划、会议及展览服务、家政服务、图文设计；销售日用百货、服装、工艺美术品、皮具、五金交电、通讯器材（不含卫星地面接收和发射设备）、建筑材料（不含危险化学品）。（国家法律、行政法规禁止的不得经营，国家法律、行政法规规定取得许可后方可从事经营的，未取得许可前不得经营）。

股东情况：宝旭商业与公司属同一实际控制人。

截止2019年9月30日，宝旭商业未经审计总资产50,668.22万元，净资产40,599.77万元，净利润415.64万元。

5、重庆东锦商业管理有限公司（以下简称“东锦商业”）

注册地址：重庆市南岸区南滨路80号附18号3-3号

成立时间：2011年12月24日

法定代表人：罗永

注册资本：64,000万元

主要经营：商场管理；企业管理咨询；物业管理；房地产中介服务、信息咨询；园林绿化管理咨询；停车场租赁；销售：日用百货、服装、饰品、皮具、五金交电、通讯器材（不含卫星地面接收和发射设备）、建筑材料（不含危险化学品）；市场营销策划、会议及展览服务；家政服务；图文设计、制作。（国家法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规规定应经审批或许可的项目，经批准后方可经营）。

股东情况：东锦商业与公司属同一实际控制人。

截止2019年9月30日，东锦商业未经审计总资产112,948.98万元，净资产39,524.54万元，净利润-124.74万元。

6、重庆盛尊房地产开发有限公司（以下简称“盛尊房地产”）

注册地址：重庆市大渡口区春晖路街道金桥路8号（金桥大楼5楼）

成立时间：2017年03月27日

注册资本：1,000万元

法定代表人：李良

主要经营范围：房地产开发（凭有效资质证执业）；房地产中介（不含房地产评估）；企业管理咨询（国家有专项规定的除外）。

股东情况：重庆盛部企业管理有限公司持股100%。重庆盛部企业管理有限公司为公司全资子公司重庆元澄实业有限公司之联营企业。

截止2019年9月30日，盛尊房地产未经审计总资产27,855.94万元，净资产12,514.28万元，净利润13,244.78万元。

7、成都东原致方置业有限公司（以下简称“成都东原致方”）

注册地址：成都市金牛区蜀跃路83号二层5号

成立时间：2013年8月2日

注册资本：2,000万元

法定代表人：史立同

主要经营范围：房地产开发经营。

股东情况：成都东原致方为公司全资子公司东原房地产开发集团有限公司之联营企业。

截至2019年9月30日，成都东原致方未经审计总资产68,996.06万元，所有者权益-17,319.28万元，净利润-2,619.09万元。

8、成都益丰天成置业有限公司（以下简称“成都益丰天成”）

注册地址：成都市武侯区武阳大道三段5号1栋2单元11层22号

成立时间：2017年4月11日

注册资本：3,076.9228万元

法定代表人：张爱明

主要经营范围：房地产开发；建筑装饰装修设计、施工。

股东情况：成都益丰天成为公司子公司成都元正洪久置业有限公司之联营企业。

截至2019年9月30日，成都益丰天成未经审计总资产82,280.14万元，所有者权益2,180.35万元，净利润-545.35万元。

9、苏州长天房地产开发有限公司（以下简称“苏州长天”）

注册地址：太仓市沙溪镇白云南路

成立时间：2017年04月10日

注册资本：18,000万元

法定代表人：何既君

主要经营范围：房地产开发经营，物业管理，自有房地产经营活动。（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）。

股东情况：上海行栋实业有限公司持股100%。上海行栋实业有限公司为公司子公司苏州萃超实业有限公司之联营企业。

截至2019年9月30日，苏州长天未经审计总资产60,364.39万元，所有者权益19,744.48万元，净利润2,803.47万元。

10、苏州盛乾房地产开发有限公司（以下简称“苏州盛乾”）

注册地址：太仓市沙溪镇白云南路

成立时间：2017年04月18日

注册资本：12,000万元

法定代表人：蒋杰

主要经营范围：房地产开发经营、物业管理、自有房地产经营活动。

股东情况：重庆业翰实业有限公司持股100%。重庆业翰实业有限公司为公司子公司苏州萃超实业有限公司之联营企业。

截至2019年9月30日，苏州盛乾未经审计总资产41,759.00万元，所有者权益13,974.17万元，净利润2,985.72万元

#### 11、成都市美崇房地产开发有限公司（以下简称“成都美崇”）

注册地址：崇州市崇阳街道崇庆北路247号

成立时间：2018年1月5日

注册资本：10,000万元

法定代表人：刘立国

主要经营范围：房地产开发经营。

股东情况：成都美崇为公司全资子公司成都东原房地产开发有限公司之联营企业。

截至2019年9月30日，成都美崇未经审计总资产110,325.22万元，所有者权益7,555.83万元，净利润-1,133.96万元

#### 12、杭州临盛置业有限公司（以下简称“杭州临盛”）

注册地址：浙江省杭州市临安区锦南街道上畔村379号-1

成立时间：2017年07月07日

注册资本：1,000万元

法定代表人：贲宇

主要经营范围：房地产开发、经营。

股东情况：杭州临盛为公司子公司上海拓赫商务咨询有限公司之联营企业。

截至2019年9月30日，杭州临盛未经审计总资产314,562.10万元，所有者权益-1,668.98万元，净利润-917.18万元

#### 13、许昌金耀房地产有限公司（以下简称“许昌金耀”）

注册地址：许昌市城乡一体化示范区芙蓉大道与永兴东路交叉口东北芙蓉商

务中心3幢8层3-2号

成立时间：2018年04月13日

注册资本：8,000万元

法定代表人：孟祥东

主要经营范围：房地产开发经营；房屋租赁；房地产咨询服务；工程管理服务。

股东情况：许昌金耀为公司子公司郑州澄方房地产开发有限公司之联营企业。

截至2019年9月30日，许昌金耀未经审计总资产34,509.05万元，所有者权益6,338.68万元，净利润-1,004.33万元

#### 14、重庆盛东骏和房地产开发有限公司（以下简称“盛东骏和”）

注册地址：重庆市九龙坡区劳动一村59号附8号至附22号

成立时间：2018年12月19日

注册资本：5,000万元

法定代表人：唐锐

经营范围：房地产开发；房地产中介；企业管理咨询；停车场租赁服务。

股东情况：盛东骏和为公司全资子公司重庆同原房地产开发有限公司之合营企业。

截至2019年9月30日，盛东骏和未经审计总资产93,459.30万元，所有者权益4,433.09万元，净利润-566.85万元

#### 15、南京骏原房地产开发有限公司（以下简称“南京骏原”）

注册地址：南京经济技术开发区龙潭街道平港路1号办公楼699室

成立时间：2018年08月15日

注册资本：196,000万元

法定代表人：祝强

主要经营范围：房地产开发；物业管理；装饰工程设计、施工；建筑材料、装饰材料、日用百货、办公用品销售。

股东情况：南京骏原为公司子公司南京泰裕置业有限公司之联营企业。

截至2019年9月30日，南京骏原未经审计总资产290,403.48万元，所有者权益



198,824.21万元，净利润-1,025.76万元。

16、重庆融创东励房地产开发有限公司（以下简称“融创东励”）

注册地址：重庆市沙坪坝区土主镇月台路18号【口岸贸易服务大厦】B1单元5楼503-1152室

成立时间：2019年04月01日

注册资本：5,000万元

法定代表人：李景申

经营范围：房地产开发（按专项许可审批从事经营）；房地产中介；企业管理咨询；停车场管理。

股东情况：融创东励为公司全资子公司重庆东德励合企业管理咨询有限公司之联营企业。

截止2019年9月30日，融创东励未经审计总资产107,830.95万元，净资产4,980.57万元，净利润-19.43万元。

17、重庆励东融合房地产开发有限公司（以下简称“励东融合”）

注册地址：重庆市沙坪坝区石碾盘88号附1号

成立时间：2019年01月10日

注册资本：5,000万元

法定代表人：刘浩

经营范围：房地产开发（按资质证书核定事项从事经营）；房地产中介；企业管理咨询；停车场租赁服务。

股东情况：励东融合为公司全资子公司重庆同原房地产开发有限公司之联营企业。

截止2019年9月30日，励东融合未经审计总资产43,637.29万元，净资产4,939.20万元，净利润-60.80万元。

18、绵阳泛太亚房地产开发有限公司（以下简称“绵阳泛太亚”）

注册地址：四川省绵阳市涪城区临园路东段68号富临大都会7栋3单元35楼1号

成立时间：2019年03月25日

注册资本：4,000万元

法定代表人：张建

经营范围：房地产开发与经营，房屋租赁。

股东情况：绵阳泛太亚为公司全资子公司成都盛天成置业有限公司之联营企业。

截止2019年9月30日，绵阳泛太亚未经审计总资产57,645.82万元，净资产-0.23万元，净利润-0.23万元。

（二）上述预计关联交易主要系公司及子公司向关联人销售商品，提供建筑施工、装修装饰、物业服务及咨询服务等。

（三）与上市公司的关联关系。4-5项系与公司及控股子公司属同一实际控制人，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（二）点的规定属于公司关联方。1-3项、6-18项为公司联营、合营企业，根据《企业会计准则第36号—关联方披露》第四条第七款规定联营、合营企业为公司的关联法人。

（四）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。公司认为上述关联方的财务状况和经营情况正常，日常关联交易履行良好，不会对本公司形成坏帐损失。

（五）若上述关联人中存在原已获批的有效交易额度，待本次关联交易额度获股东大会审议通过后，以本次预计额度范围为准。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司及控股子公司与上述关联方交易的定价原则和定价依据为：按照公正、公平、公开的原则，以市场价格做参考，由双方协商确定交易价格执行。

公司关联交易金额仅为预计金额，待实际交易发生时，在审批通过的预计金额内不再另行召开董事会审议，授权公司及控股子公司董事长根据具体服务内容、体量签署协议，如有新增的除外。期限为该议案通过公司股东大会审批后至2019年年度股东大会召开日。若上述关联人中存在原已获批的有效交易额度，待本次关联交易额度获股东大会审议通过后，以本次预计额度范围为准。相关关联交易执行情况公司将在定期报告中进行披露。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均属正常的经营行为，在价格公允的基础上与关联方发生交易，是一种对等的互利行为，也是双方业务发展所需并实现资源合理利用的关联

交易，符合公司及全体股东的利益。

该关联交易定价公允、结算时间和方式合理，无损害上市公司或中小股东利益的情况。公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该类关联交易，不影响上市公司独立性。

#### 五、独立董事意见

公司独立董事就关联交易事项发表了独立意见：该交易符合双方业务经营的需要，在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为。提交关联交易的程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。定价方法客观、公允、合理，符合公司和全体股东的利益，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。

上述日常经营性关联交易，需上报股东大会审议。

#### 六、备查文件

- （一）第七届董事会第六次会议决议；
- （二）第七届监事会第五次会议决议；
- （三）独立董事意见；
- （四）独立董事事前审核意见。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十五日