证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:临2021-014号

重庆市迪马实业股份有限公司关于2021年度日常关联交易的公告

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)日常关联交易履行的审议程序

1、此项关联交易经第七届董事会第二十二次会议审议通过后,将提交2020年年度股东大会审议;关联董事罗韶颖女士、黄力进先生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2021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,2021年度日常关联交易的预计是合理的,预计的关联交易不影响公司的独立性,也不存在损害公司及广大股东利益的情况。我们同意公司将关于2021年度日常关联交易预计的议案提交董事会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	20年预计金额(万元)	20年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	关联自然人	1,000.00		未发生
	重庆至元成方房地产开发有限公司	30.00		未发生
	西安世元申川置业有限公司	1,719.90		未发生
	南京骏原房地产开发有限公司	757.68		未发生
	重庆盛资房地产开发有限公司	1,184.58		未发生
	重庆东博智合房地产开发有限公司	130.00		未发生
	重庆迪星天科技有限公司	100.00	200.42	
	小计	4,922.16	200.42	
向关联人购买原材料	重庆迪星天科技有限公司	2,200.00	339.43	实际发生不足
	小计	2,200.00	339.43	
向关联人提供劳务	重庆东锦商业管理有限公司	254.00	189.49	实际发生不足
	重庆宝旭商业管理有限公司	50.04	21.38	实际发生不足
	重庆盛尊房地产开发有限公司	169.00	0.50	实际发生不足
	成都致方置业有限公司	650.00		未发生
	成都东原致方置业有限公司	465.30		未发生
	重庆至元成方房地产开发有限公司	546.13	57.85	实际发生不足
	上海励治房地产开发有限公司	1,660.00	480.81	实际发生不足
	重庆市南岸区碧和原房地产开发有限公司	797.61	278.74	实际发生不足
	重庆旭原天澄物业管理有限公司	755.00	289.00	实际发生不足
	苏州长天房地产开发有限公司	71.00	33.46	实际发生不足
	苏州盛乾房地产开发有限公司	50.00	23.21	实际发生不足
	苏州睿致房地产有开发限公司	30.00	34.91	
	苏州致方房地产开发有限公司	30.00		未发生
	成都市美崇房地产开发有限公司	200.00	118.05	实际发生不足
	杭州临盛置业有限公司	5,720.26	3,252.03	实际发生不足
	句容宝碧房地产开发有限公司	251.21	53.47	实际发生不足
	许昌金耀房地产有限公司	350.00	242.97	实际发生不足
	四川双马绵阳新材料有限公司	1,916.25	3,379.27	
	西安世元申川置业有限公司	26,770.00	10,801.59	实际发生不足
	南京骏原房地产开发有限公司	12,455.62	3,992.17	实际发生不足
	重庆盛资房地产开发有限公司	23,578.10	6,056.75	实际发生不足
	重庆盛东骏和房地产开发有限公司	1,992.51	417.19	实际发生不足
	崇州市中业瑞兴房地产开发有限公司	5,175.77	672.32	实际发生不足
	绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司	16,292.86	2,834.46	实际发生不足
	重庆东博智合房地产开发有限公司	3,983.86	1,132.84	实际发生不足
	重庆融创东励房地产开发有限公司	24,260.14	4,652.29	实际发生不足
	重庆励东融合房地产开发有限公司	33,866.17	5,545.09	实际发生不足
	新津帛锦房地产开发有限公司	876.82	555.06	实际发生不足
	成都望浦励成房地产开发有限公司	1,610.68	309.11	实际发生不足
	成都益丰天成置业有限公司	166.50	10.51	实际发生不足
	杭州宸睿置业有限公司	392.00		未发生
	杭州滨原房地产开发有限公司	3,449.60	1,479.25	实际发生不足
	杭州睿成房地产开发有限公司	5,685.09	1,507.22	实际发生不足
	上海东碧房地产开发有限公司	78.00	31.68	实际发生不足
	苏州滨原房地产开发有限公司	362.15	119.34	实际发生不足
	苏州睿升房地产开发有限公司	6,354.31	1,843.98	实际发生不足
	成都津同置业有限公司	121.18		未发生
	小计	181,437.16	50,416.00	
接收关联人提供的服务	重庆旭原天澄物业管理有限公司	1,600.00	105.17	实际发生不足
	苏州睿升房地产开发有限公司	470.00		未发生
	重庆迪星天科技有限公司	440.00		未发生
	重庆宝旭商业管理有限公司	40.00		未发生
	小计	2,550.00	105.17	
合计		191,109.32	51,061.02	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
向关联人销售产品、商品	关联自然人	1,000.00	0.0470			
	重庆东锦商业管理有限公司	300.00	0.0141	16.21		
	重庆盛资房地产开发有限公司	20.00	0.0009	3.98		
	重庆东博智合房地产开发有限公司	30.00	0.0014	10.88		
	重庆迪星天科技有限公司	1,000.00	0.0470		200.42	0.0094
	小计	2,350.00		31.08	200.42	
向关联人购买原材料	重庆迪星天科技有限公司	3,000.00	0.1772	455.68	339.43	0.0200
	小计	3,000.00		455.68	339.43	
向关联人提供劳务	重庆东锦商业管理有限公司	318.24	0.0150	65.72	189.49	0.0089
	重庆宝旭商业管理有限公司	24.96	0.0012		21.38	0.0010
	江苏江淮动力有限公司	11.08	0.0005	0.87	7.84	0.0004
	江苏江动集团进出口有限公司	3.06	0.0001	0.24	2.16	0.0001
	江苏江动柴油机制造有限公司	97.60	0.0046	7.67	60.71	0.0029
	江苏农华智慧农业科技股份有限公司	88.88	0.0042	6.99	27.95	0.0013
	上海东碧房地产开发有限公司	70.00	0.0033	60.57	31.68	0.0015
	重庆盛尊房地产开发有限公司	260.00	0.0122		0.50	0.0000
	成都致方置业有限公司	1,000.00	0.0470			
	成都东原致方置业有限公司	300.00	0.0141			
	重庆至元成方房地产开发有限公司	99.13	0.0047	9.81	57.85	0.0027
	上海励治房地产开发有限公司	1,040.00	0.0489		480.81	0.0226
	重庆市南岸区碧和原房地产开发有限公司	402.70	0.0189	41.82	278.74	0.0131
	重庆旭原天澄物业管理有限公司	384.93	0.0181	47.70	289.00	0.0136
	成都市美崇房地产开发有限公司	120.00	0.0056	47.17	118.05	0.0056
	杭州临盛置业有限公司	3,072.36	0.1444	475.04	3,252.03	0.1529
	四川双马绵阳新材料有限公司	1,991.52	0.0936	33.53	3,379.27	0.1589
	西安世元申川置业有限公司	31,200.00	1.4668	4,131.07	10,801.59	0.5078
	南京骏原房地产开发有限公司	15,730.66	0.7395	2,939.84	3,992.17	0.1877
	重庆盛资房地产开发有限公司	12,112.00	0.5694	2,027.57	6,056.75	0.2847
	重庆盛东骏和房地产开发有限公司	114.24	0.0054	1.57	417.19	0.0196
	崇州市中业瑞兴房地产开发有限公司	2,065.93	0.0971	35.77	672.32	0.0316
	绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司	19,039.29	0.8951	569.28	2,834.46	0.1333
	重庆东博智合房地产开发有限公司	2,730.23	0.1284	0.67	1,132.84	0.0533
	重庆融创东励房地产开发有限公司	21,943.16	1.0316	7,995.17	4,652.29	0.2187
	重庆励东融合房地产开发有限公司	3,913.06	0.1840	1,270.84	5,545.09	0.2607
	新津帛锦房地产开发有限公司	259.27	0.0122		555.06	0.0261
	成都望浦励成房地产开发有限公司	468.55	0.0220	33.14	309.11	0.0145
	苏州睿升房地产开发有限公司	587.11	0.0276	24.36	1,843.98	0.0867
	杭州睿成房地产开发有限公司	264.42	0.0124	0.18	1,507.22	0.0709
	绵阳泛太亚房地产开发有限公司	1,949.41	0.0916			
	杭州滨原房地产开发有限公司	2,690.00	0.1265		1,479.25	0.0695
	成都津同置业有限公司	701.30	0.0330			0.0000
	重庆东垠源房地产开发有限公司	1,607.12	0.0756	77.25	292.28	0.0137
	苏州东利房地产开发有限公司	1,760.00	0.0827	163.48		
	南京瑞熙房地产开发有限公司	596.50	0.0280	556.61	379.23	0.0178
	南京申贸置业有限公司	448.35	0.0211			
	南京东之合房地产开发有限公司	984.00	0.0463			
	武汉业硕房地产开发有限公司	176.00	0.0083			
	成都益丰天澈置业有限公司	540.00	0.0254		54.01	0.0025
	重庆东钰金房地产开发有限公司	638.71	0.0300	26.66	16.78	0.0008
	杭州南光置业有限公司	396.78	0.0187	74.66	65.27	0.0031
	绵阳市瑞升物业服务有限责任公司	157.39	0.0074			
	小计	132,357.96		20,725.26	50,804.36	
接收关联人提供的服务	重庆旭原天澄物业管理有限公司	110.00	0.0065		105.17	0.0062
	重庆东锦商业管理有限公司	7.20	0.0004			
	三峡人寿保险股份有限公司	40.00	0.0024			
	重庆宝旭商业管理有限公司	33.86	0.0020			
	小计	191.06		–	105.17	
合计		137,899.02	–	21,212.01	51,449.38	–

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况。

1、重庆东锦商业管理有限公司(以下简称"东锦商业")

注册资本:64,000万元

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

主要经营范围: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。

股东情况:公司实际控制人罗韶宇先生之全资子公司。

截止2020年12月31日,东锦商业未经审计总资产113,339万元,净资产37,288万元,营业收入867万元,净利润-2,170万元。

2、重庆盛资房地产开发有限公司(以下简称"重庆盛资")

注册资本:2,100.95万元

注册地址:重庆市九龙坡区九滨路2号1幢

成立时间:2017年5月24日

法定代表人:蒋春

主要经营范围:房地产开发;房地产经纪;物业管理;企业管理咨询;从事建筑相关业务。

股东情况:公司子公司重庆励德之方实业有限公司之联营企业。

截止2020年12月31日,重庆盛资经审计总资产398,874.24万元,净资产25,641.28万元,营业收入236,632.83万元,净利润27,392.89万元。

3、重庆东博智合房地产开发有限公司(以下简称"东博智合")

注册资本:5,000.00万元

注册地址:重庆市沙坪坝区团结坝432号1幢、附21号至附23号(仅限用于行政办公、通讯联络)

成立时间:2019年1月10日

法定代表人:刘浩

主要经营范围: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:公司子公司重庆同原房地产开发有限公司之联营企业。

截止2020年12月31日,东博智合经审计总资产198,943.81万元,净资产-450.82万元,营业收入0万元,净利润-2,812.21万元。

4、重庆迪星天科技有限公司(以下简称"迪星天")

注册资本:1,000.00万元

注册地址:重庆市南岸区玉马路17号1单元18-7号

成立时间:2017年10月12日

法定代表人:文斌

主要经营范围:网络信息技术开发、技术咨询、技术服务;网络平台开发、维护、推广;通讯产品研发销售;计算机软硬件研发、销售;计算机系统集成;销售电子产品(不含电子出版物);货物及技术进出口;车载软件及配件技术开发、技术咨询、技术服务;建筑材料及装饰材料(均不含化学危险品)销售;航空电子设备技术开发、销售、维护,汽车零配件零售,汽车新车销售,机动车修理和维护,特种设备销售。

股东情况:公司全资子公司重庆迪马工业有限责任公司之联营企业。

截止2020年12月31日,迪星天经审计总资产2,100.07万元,净资产783.12万元,营业收入2,898.34万元,净利润74.79万元。

5、重庆宝旭商业管理有限公司(以下简称"宝旭商业")

注册资本:35,000.00万元

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

法定代表人:罗永

主要经营范围:网络信息技术开发、技术咨询、技术服务;网络平台开发、维护、推广;通讯产品研发销售(不含无线电发射设备及地面卫星接收设备);计算机软硬件研发、销售;计算机系统集成;销售电子产品(不含电子出版物);货物及技术进出口;车载软件及配件技术开发、技术咨询、技术服务;建筑材料及装饰材料(均不含化学危险品)销售;航空电子设备技术开发、销售、维护,汽车零配件零售,汽车新车销售,机动车修理和维护,特种设备销售。

股东情况:宝旭商业与公司属同一实际控制人。

截止2020年12月31日,宝旭商业未经审计总资产42,975万元,净资产39,529万元,营业收入3,898万元,净利润4,046万元。

6、江苏江淮动力有限公司(以下简称"江淮动力")

注册资本:18,000.00万元

注册地址:盐城经济技术开发区希望大道南路58号

成立时间:2000年04月21日

法定代表人:贾浚

主要经营范围:内燃机、发电机、电动机、水泵、榨油机、机械化农业及园艺机具、畜牧机械、拖拉机制造;房屋、设备租赁;内燃机及农业机械技术咨询服务;发电机组、水泵机组批发及零售;城市清洁机械、园林机械、农业机械及配件批发及零售。

股东情况:江淮动力与公司属同一实际控制人。

截止2020年9月30日,江淮动力未经审计总资产33,716.94万元,净资产15,062.84万元,营业收入31,632.31万元,净利润1,663.99万元。

7、江苏江动集团进出口有限公司(以下简称"江动集团")

注册资本:1,000.00万元

注册地址:盐城经济技术开发区希望大道南路58号1幢

成立时间:1993年09月29日

法定代表人:贾浚

主要经营范围:自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

股东情况:江动集团与公司属同一实际控制人。

截止2020年9月30日,江动集团未经审计总资产37,518.82万元,净资产15,392.51万元,营业收入29,125.80万元,净利润822.25万元。

8、江苏江动柴油机制造有限公司(以下简称"江动柴油")

注册资本:22,000.00万元

注册地址:建湖县上冈产业园园区大道纬四路南东侧

成立时间:2013年09月22日

法定代表人:贾浚

主要经营范围:内燃机,含铸造件生产、发电机组、耕整地机械、收获机械、收获后处理机械、拖拉机、种植施肥机械、田间管理机械、畜牧机械、渔业养殖机械制造;机械零部件加工;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);建筑装饰材料(除危险化学品)、金属材料(除贵稀金属)销售。

股东情况:江动柴油与公司属同一实际控制人。

截止2020年9月30日,江动柴油未经审计总资产33,376.72万元,净资产9,572.43万元,营业收入36,663.36万元,净利润896.89万元。

9、江苏农华智慧农业科技股份有限公司(以下简称"智慧农业")

注册资本:141,880.3318万元

注册地址:盐城经济技术开发区希望大道南路58号

成立时间:1991年01月09日

法定代表人:向志鹏

主要经营范围:农业工程、物联网、农业信息化、农业设备及控制系统、监测检测设备、农业电子商务、农业物流系统、计算机信息及系统集成专业的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询;网络技术、通讯工程技术的研发及技术转让;计算机技术咨询服务;内燃机、发电机、电动机、水泵、榨油机、机械化农业及园艺机具、畜牧机械、拖拉机制造;房屋租赁;设备租赁;内燃机及农业机械技术咨询服务;资产管理;商务咨询;计算机、软件及辅助设备批发、零售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);智能自动化控制设备制造;建筑装饰材料(不含化学危险品)、金属材料(不含稀贵金属)批发、零售。

股东情况:智慧农业与公司属同一实际控制人。

截止2020年9月30日,智慧农业未经审计总资产359,120.68万元,净资产209,404.74万元,营业收入103,487.01万元,净利润5,303.68万元。

10、上海东碧房地产开发有限公司(以下简称"上海东碧")

注册资本:5,000万元

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

成立时间:2016年8月29日

法定代表人:谢金雄

主要经营范围:房地产经营、开发。

股东情况:公司子公司之上海贵行投资管理有限公司之联营企业。

截止2020年12月31日,上海东碧经审计总资产220,669.04万元,净资产-22,187.28万元,营业收入120,243.69万元,净利润-9,150.76万元。

11、重庆盛尊房地产开发有限公司(以下简称"重庆盛尊")

注册资本:1,000万元

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3月27日

法定代表人:李良

主要经营范围:房地产开发。

股东情况:公司子公司之重庆元澄实业有限公司之联营企业。

截止2020年12月31日,重庆盛尊经审计总资产19,008.13万元,净资产13,778.37万元,营业收入1,030.28万元,净利润-742.29万元。

12、成都致方置业有限公司(以下简称"成都致方")

注册资本:2,000.00万元

注册地址:成都市青羊区苏坡中路63-113号商业A区一层

成立时间:2013年8月1日

法定代表人:刘付鹏

主要经营范围:房地产开发经营。

股东情况:公司子公司东原房地产开发集团有限公司之联营企业。

截止2020年12月31日,成都致方经审计总资产113,394.73万元,净资产-19,709.67万元,营业收入3,713.35万元,净利润-4,101.16万元。

13、成都东原致方置业有限公司(以下简称"东原致方")

注册资本:2,000.00万元

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

法定代表人:刘付鹏

主要经营范围:房地产开发经营。

股东情况:公司子公司东原房地产开发集团有限公司之联营企业。

截止2020年12月31日,东原致方经审计总资产72,783.51万元,净资产-17,089.49万元,营业收入336.59万元,净利润-3,077.51万元。

14、重庆至元成方房地产开发有限公司(以下简称"至元成方")

注册资本:5,000.00万元

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8月22日

法定代表人:罗红军

主要经营范围:房地产开发。

股东情况:公司子公司东原房地产开发集团有限公司之联营企业。

截止2020年12月31日,至元成方经审计总资产236,295.39万元,净资产98,738.51万元,营业收入318,790.78万元,净利润82,566.22万元。

15、上海励治房地产开发有限公司(以下简称"上海励治")

注册资本:1,000.00万元

注册地址:上海市奉贤区岚丰路1150号1幢1329室

成立时间:2016年2月14日

法定代表人:宋斌

主要经营范围:房地产开发。

股东情况:公司子公司上海贵行投资管理有限公司之联营企业。

截止2020年12月31日,上海励治经审计总资产64,820.88万元,净资产17,466.08万元,营业收入7,964.83万元,净利润-2,585.43万元。

16、重庆市南岸区碧和原房地产开发有限公司(以下简称"碧和原")

注册资本:2,000.00万元

注册地址:重庆市南岸区同景路5号S1-2幢27-12

成立时间:2017年7月27日

法定代表人:李春秋

主要经营范围:房地产开发;房屋销售及信息咨询服务。

股东情况:公司子公司重庆东原睿合置业有限公司之联营企业。

截止2020年12月31日,碧和原经审计总资产48,483.86万元,净资产21,168.59万元,营业收入7,200.74万元,净利润3,712.18万元。

17、重庆旭原天澄物业管理有限公司(以下简称"旭原天澄")

注册资本:300.00万元

注册地址:重庆市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:2016年3月31日

法定代表人:赖世瑜

主要经营范围:物业管理;家政服务;园林绿化维护;停车场管理;房屋租赁;房屋中介;防盗智能系统设计、安装及调试服务;销售:百货、五金、交电、化工产品,房地产经纪。

股东情况:公司全资子公司天津澄方企业管理咨询有限公司之联营企业。

截止2020年12月31日,旭原天澄经审计总资产4,547.54万元,净资产2,318.56万元,营业收入4,939.15万元,净利润1,158.73万元。

18、杭州临盛置业有限公司(以下简称"临盛置业")

注册资本:1,000.00万元

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7月7日

法定代表人:贾宇

主要经营范围:房地产开发、经营。

股东情况:公司子公司上海贵行投资管理有限公司之联营企业。

截止2020年12月31日,临盛置业经审计总资产151,326.39万元,净资产28,585.98万元,营业收入188,999.97万元,净利润16,388.55万元。

19、四川双马绵阳新材料有限公司(以下简称"四川双马")

注册资本:3,500.00万元

注册地址:绵阳市经开区绵州大道北段8号

成立时间:2007年11月28日

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:公司子公司成都东原房地产开发有限公司之联营企业。

截止2020年12月31日,四川双马经审计总资产129,477.58万元,净资产87,872.38万元,营业收入141,212.26万元,净利润24,377.30万元。

20、西安世元申川置业有限公司(以下简称"西安世元申川")

注册资本:1,000.00万元

注册地址:陕西省西安市沣东新城征和四路2168号沣东自贸产业园4号楼2层4-2-4164

成立时间:2018年4月28日

法定代表人:蒋杰

主要经营范围:房地产开发、经营;物业管理;建筑工程、园林绿化工程的设计、施工。

股东情况:公司子公司之西安东原荣至房地产开发有限公司之联营企业。

截止2020年12月31日,西安世元申川经审计总资产325,989.03万元,净资产-10,469.28万元,营业收入0万元,净利润-7,621.08万元。

21、南京骏原房地产开发有限公司(以下简称"南京骏原")

注册资本:199,920.00万元

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8月15日

法定代表人:唐登洋

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:公司子公司南京澄方至元管理咨询有限公司之联营企业。

截止2020年12月31日,南京骏原经审计总资产177,168.23万元,净资产25,765.26万元,营业收入59,822.89万元,净利润7,283.96万元。

22、重庆盛东骏和房地产开发有限公司(以下简称"盛东骏和")

注册资本:5,000.00万元

注册地址:重庆市九龙坡区九滨路2号12幢负2-10

成立时间:2018年12月19日

法定代表人:唐锐

主要经营范围: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:公司子公司重庆同原房地产开发有限公司之联营企业。

截止2020年12月31日,盛东骏和经审计总资产41,065.78万元,净资产14,113.54万元,营业收入116,175.42万元,净利润12,216.52万元。

23、崇州市中业瑞兴房地产开发有限公司(以下简称"崇州中业瑞兴")

注册资本:1,632.653061万元

注册地址:崇州市崇阳街道紫金路471号

成立时间:2019年5月27日

法定代表人:张爱明

主要经营范围:房地产开放经营;商铺租赁;物业管理;房屋中介;建筑装饰服务。

股东情况:公司子公司成都东原房地产开发有限公司之联营企业。

截止2020年12月31日,崇州中业瑞兴经审计总资产77,578.90万元,净资产608.39万元,营业收入35.03万元,净利润-953.05万元。

24、绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司(以下简称"绵阳鸿远")

注册资本:2,000.00万元

注册地址:四川省绵阳市涪城区青义镇灯塔北街2幢1层

成立时间:2019年6月10日

法定代表人:张建

主要经营范围:房地产开发与经营,房屋租赁。

股东情况:公司子公司成都东原房地产开发有限公司之联营企业。

截止2020年12月31日,绵阳鸿远经审计总资产140,721.21万元,净资产9,395.61万元,营业收入81,098.19万元,净利润9,943.91万元。

25、重庆融创东励房地产开发有限公司(以下简称"融创东励")

注册资本:5,000.00万元

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4月1日

法定代表人:李景申

主要经营范围:房地产开发;房地产中介;企业管理咨询;停车场管理。

股东情况:公司子公司重庆东晟励德企业管理咨询有限公司之联营企业。

截止2020年12月31日,融创东励经审计总资产207,332.53万元,净资产690.35万元,营业收入0万元,净利润-3,008.00万元。

26、重庆励东融合房地产开发有限公司(以下简称"励东融合")

注册资本:5,000.00万元

注册地址:重庆市沙坪坝区团结坝432号1幢、附1号-附19号(仅限用于行政办公、通讯联络)

成立时间:2019年1月10日

法定代表人:刘浩

主要经营范围: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:公司子公司重庆同原房地产开发有限公司之联营企业。

截止2020年12月31日,励东融合经审计总资产84,276.79万元,净资产2,422.93万元,营业收入0万元,净利润-1,810.11万元。

27、新津帛锦房地产开发有限公司(以下简称"新津帛锦")

注册资本:10,000.00万元

注册地址:成都市新津县五津镇兴园3路5号3栋9层17号

成立时间:2019年4月2日

法定代表人:刘翊

主要经营范围:房地产开发经营;房地产中介服务。

股东情况:公司子公司成都东原房地产开发有限公司之联营企业。

截止2020年12月31日,新津帛锦经审计总资产187,100.40万元,净资产270.29万元,营业收入71.08万元,净利润-7,910.16万元。

28、成都望浦励成房地产开发有限公司(以下简称"望浦励成")

注册资本:1,000.00万元

注册地址:成都市郫都区犀浦街道犀团路168号附5号

成立时间:2020年1月3日

法定代表人:程浪

主要经营范围:房地产开发与经营;物业管理;货物进出口。

股东情况:公司子公司成都励德天同实业有限公司之联营企业。

截止2020年12月31日,望浦励成经审计总资产86,321.16万元,净资产-434.10万元,营业收入0万元,净利润-1,434.10万元。

29、苏州睿升房地产开发有限公司(以下简称"苏州睿升")

注册资本:20,000.00万元

注册地址:苏州市相城区黄桥街道华元路三角咀家园

成立时间:2016年4月25日

法定代表人:宋斌

主要经营范围:房地产开发。

股东情况:公司子公司上海贵行投资管理有限公司之联营企业。

截止2020年12月31日,苏州睿升经审计总资产20,804.86万元,净资产-519.29万元,营业收入232,361.04万元,净利润-4,655.24万元。

30、杭州睿成房地产开发有限公司(以下简称"杭州睿成")

注册资本:2,040.8163万元

注册地址:浙江省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7月8日

法定代表人:宋斌

主要经营范围:房地产开发、经营。

股东情况:公司子公司浙江东原房地产开发有限公司之联营企业。

截止2020年12月31日,杭州睿成经审计总资产24,749.12万元,净资产9,132.19万元,营业收入297,068.04万元,净利润8,973.90万元。

31、绵阳泛太亚房地产开发有限公司(以下简称"绵阳泛太亚")

注册资本:4,000.00万元

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3月25日

法定代表人:张建

主要经营范围:房地产开发与经营,房屋租赁,企业管理服务。

股东情况:公司子公司成都东原房地产开发有限公司之联营企业。

截止2020年12月31日,绵阳泛太亚经审计总资产47,040.08万元,净资产3,999.00万元,营业收入0万元,净利润-0.76万元。

32、杭州滨原房地产开发有限公司(以下简称"杭州滨原")

注册资本:50,000.00万元

注册地址:浙江省杭州市萧山区北干街道中栋国际银座1幢北干科创园1002-13室

成立时间:2019年8月6日

法定代表人:商利刚

主要经营范围:房地产开发经营。

股东情况:公司子公司杭州东原天合房地产开发有限公司之联营企业。

截止2020年12月31日,杭州滨原经审计总资产293,346.44万元,净资产46,872.15万元,营业收入0万元,净利润-2,897.05万元。

33、成都津同置业有限公司(以下简称"成都津同")

注册资本:21,700.00万元

注册地址:成都市新津县五津街道武阳中路198、200号

成立时间:2020年5月15日

法定代表人:涂俊涛

主要经营范围:房地产开发经营。

股东情况:公司子公司成都东原房地产开发有限公司之联营企业。

截止2020年12月31日,成都津同经审计总资产91,346.99万元,净资产21,557.05万元,营业收入23.20万元,净利润-142.95万元。

34、重庆东垠源房地产开发有限公司(以下简称"重庆东垠源")

注册资本:27,360.00万元

注册地址:重庆市沙坪坝区土主镇垄安大道115号201室-132

成立时间:2020年7月22日

法定代表人:王智

主要经营范围:房地产开发经营。

股东情况:公司子公司重庆同原房地产开发有限公司之联营企业。

截止2020年12月31日,重庆东垠源经审计总资产64,411.09万元,净资产26,785.26万元,营业收入0万元,净利润-574.74万元。

35、苏州东利房地产开发有限公司(以下简称"苏州东利")

注册资本:2,000.00万元

注册地址:苏州市姑苏区南环东路758号南环汇邻广场4#南塔楼10层

成立时间:2020年5月11日

法定代表人:宋斌

主要经营范围:房地产开发经营。

股东情况:公司子公司重庆同原房地产开发有限公司之联营企业。

截止2020年12月31日,苏州东利经审计总资产175,315.04万元,净资产1,827.95万元,营业收入0万元,净利润-172.05万元。

36、南京瑞熙房地产开发有限公司(以下简称"南京瑞熙")

注册资本:120,000.00万元

注册地址:南京市浦口区江浦街道浦滨路320号

成立时间:2019年7月11日

法定代表人:蒋杰

主要经营范围:房地产开发经营;企业管理咨询;财务咨询;税务咨询;人力资源服务;市场营销策划;企业形象策划;品牌管理;房地产营销策划;房屋租赁;商品房销售代理;会务服务;展览展示服务;市场管理服务。

股东情况:公司子公司南京励德成方企业管理有限公司之联营企业。

截止2020年12月31日,南京瑞熙经审计总资产484,865.16万元,净资产116,453.86万元,营业收入0万元,净利润-3,058.40万元。

37、南京申贸置业有限公司(以下简称"南京申贸")

注册资本:1,000.00万元

注册地址:南京市高淳区桠溪国际慢城小镇10栋C区153室

成立时间:2020年11月16日

法定代表人:申燕枝

主要经营范围:房地产开发经营。

股东情况:公司子公司南京东原天之合企业咨询管理有限公司之联营企业。

截止2020年12月31日,南京申贸经审计总资产7,160.63万元,净资产995.63万元,营业收入0万元,净利润-4.37万元。

38、南京东之合房地产开发有限公司(以下简称"南京东之合")

注册资本:2,000.00万元

注册地址:南京市栖霞区栖霞街68号

成立时间:2020年11月11日

法定代表人:展炜

主要经营范围:房地产开发经营,各类工程建设活动,物业管理。

股东情况:公司子公司重庆同原房地产开发有限公司之联营企业。

截止2020年12月31日,南京东之合经审计总资产63,380.36万元,净资产-4.76万元,营业收入0万元,净利润-4.76万元。

39、武汉业硕房地产开发有限公司(以下简称"武汉业硕")

注册资本:28,000.00万元

注册地址:武汉市汉南区纱帽镇汉南大道358号

成立时间:2020年7月24日

法定代表人:杨华

主要经营范围:房地产开发及商品房销售。

股东情况:公司子公司武汉东原长睿房地产开发有限公司之联营企业。

截止2020年12月31日,武汉业硕经审计总资产99,871.09万元,净资产27,996.23万元,营业收入0万元,净利润-3.77万元。

40、成都益丰天澈置业有限公司(以下简称"益丰天澈")

注册资本:2,000.00万元

注册地址:成都市新津县安西镇方兴16组

成立时间:2020年5月20日

法定代表人:邓仕祥

主要经营范围:房地产开发经营。

股东情况:公司子公司成都东原房地产开发有限公司之联营企业。

截止2020年12月31日,益丰天澈经审计总资产50,330.40万元,净资产1,453.61万元,营业收入0万元,净利润-546.39万元。

41、重庆东钰金房地产开发有限公司(以下简称"东钰金")

注册资本:21,100.00万元

注册地址:重庆市沙坪坝区土主镇垄安大道115号201室-133

成立时间:2020年7月17日

法定代表人:周达

主要经营范围:房地产开发经营。

股东情况:公司子公司贵阳东睿毅川企业咨询有限公司之联营企业。

截止2020年12月31日,东钰金经审计总资产47,560.39万元,净资产20,735.81万元,营业收入0万元,净利润-364.19万元。

42、杭州南光置业有限公司(以下简称"杭州南光")

注册资本:30,000.00万元

注册地址:浙江省杭州市萧山区新塘街道南秀路2699号

成立时间:2020年4月20日

法定代表人:梁俊

主要经营范围:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;房地产开发经营;建设工程设计;住宅室内装饰装修。

股东情况:公司子公司杭州东原天合房地产开发有限公司之联营企业。

截止2020年12月31日,杭州南光经审计总资产214,829.65万元,净资产159,667.95万元,营业收入36.74万元,净利润-332.05万元。

43、绵阳市瑞升物业服务有限责任公司(以下简称"绵阳瑞升物业")

注册资本:300.00万元

注册地址:绵阳市临园路西段80号B区三楼

成立时间:1998年6月2日

法定代表人:曾建斌

主要经营范围:物业管理,物业服务。

股东情况:公司全资子公司天津澄方企业管理咨询有限公司之联营企业。

截止2020年12月31日,绵阳瑞升物业经审计总资产2,674.86万元,净资产1,194.74万元,营业收入2,170.63万元,净利润15.29万元。

44、三峡人寿保险股份有限公司(以下简称"三峡人寿")

注册资本:100,000.00万元

注册地址:重庆市万州区北滨大道二段256号3楼

成立时间:2017年12月20日

法定代表人:黎已铭

主要经营范围:普通型保险(包括人寿保险和年金保险)、健康保险、意外伤害保险;分红型保险;上述业务的再保险业务。

股东情况:公司全资子公司天津澄方企业管理咨询有限公司之联营企业。

截止2020年12月31日,三峡人寿未经审计总资产277,080.53万元,净资产69,280.46万元,营业收入124,667.94万元,净利润-10,499.07万元。

45、关联自然人

系《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》中规定的关联自然人范畴。

(二)上述预计关联交易主要系公司及子公司向关联方销售产品、商品;公司及子公司向关联方购买原材料;公司及子公司为关联方提供物业服务及空置房服务、绿化装饰装修服务、咨询服务、总包服务等;接受关联方提供的物业服务、保险服务和租赁服务。

(三)与上市公司的关联关系。1、5-9项系与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。2-4项、10-44项为公司联营企业,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企业为公司的关联法人。45项为公司关联自然人。上述构成上市公司的关联人。

(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。

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年度股东大会审批后至2021年年度股东大会召开日。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。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会

二〇二一年三月十日

● 报备文件

(一)经与会董事签字确认的董事会决议

(二)独立董事意见

(三)经与会监事签字确认的监事会决议

(四)独立董事事前审核意见

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:临2021-011号

重庆市迪马实业股份有限公司聘请会计师事务所公告

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:

● 拟聘请的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

重庆市迪马实业股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月10日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")作为本公司2021年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。具体情况公告如下:

一、拟聘请会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2. 人员信息

截至2020年末,立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名,立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3. 业务规模

立信2020年度业务收入(未经审计)38.14亿元,其中审计业务收入30.40亿元,证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务,所审计上市公司主要分布在:计算机、通信和其他电子设备制造业(69家)、医药制造业(41家)、汽车制造业(25家)、专用设备制造业(37家)、化学原料和化学制品制造业(38家)、电气机械和器材制造业(31家)、房地产业(12家)等。

4. 投资者保护能力

截至2020年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次,涉及从业人员62名。

(二)项目成员信息

1. 人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限
项目合伙人	付忠伟	中国注册会计师	是	15
签字注册会计师	赵亮	中国注册会计师	是	9
质量控制复核人	谢晖	中国注册会计师	是	23

(1)项目合伙人从业经验

姓名:付忠伟

时间	工作单位	职务
1994年10月-2003年11月	佳木斯纸业集团有限公司	审计、监事
2003年11月-2006年6月	黑龙江城源会计师事务所	审计员、项目经理
2006年7月-2012年10月	中审国际会计师事务所(原深圳南方民和会计师事务所)	项目经理、经理
2012年11月-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	高级经理、合伙人

(2)签字注册会计师从业经历:

姓名:赵亮

时间	工作经验	职务
2012年11月-2018年6月	立信会计师事务所	审计员、项目经理
2018年6月-2018年12月	立信中联会计师事务所	项目经理
2019年1月至今	立信会计师事务所	高级经理

(3)质量控制复核人的从业经历

姓名:谢晖

时间	工作经验	职务
1998年7月-1999年10	深圳文武会计师事务所	审计员
1999年11月-2001年8月	中天勤会计师事务所	审计员
2001年9月-2005年12月	信永中和会计师事务所	项目经理
2006年1月-2011年6月	立信大华会计师事务所	副经理、经理、高级经理、合伙人
2011年7月至今	立信会计师事务所	合伙人

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

(1)立信和项目成员对独立性要求的遵循情况

立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(2)诚信记录

项目合伙人和签字注册会计师近三年没有不良诚信记录。

(三)审计收费

综合考虑全年财务审计及内控审计工作量及同行业审计费用水平,预计支付立信2020年度审计费用合计248万元(其中财务报告审计费用为208万元,内部控制审计费用为40万元),上述审计费用已经公司2021年3月10日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。2021年度审计费用将以2020年度审计费用为基础,按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况,与会计师事务所协商确定,并履行相关决策程序。

二、拟聘请会计事务所履行的程序

(一)上市公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见:

公司董事会审计委员会认为立信及审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求,审计组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的任职资格,能够胜任本次审计工作,同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。根据其2020年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力,提议聘请立信作为本公司2021年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年,同意将《关于聘请会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

(二)上市公司独立董事关于本次聘请会计事务所的事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见:公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司2021年度财务和内部控制审计工作的要求;公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益,不存在侵害中小股东利益的情形。综上,我们同意将该议案提交公司第七届董事会第二十二次会议进行审议。

独立董事意见:该审计机构任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,公司执行了相应的决策程序及信息披露。

(三)上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

2021年3月10日,公司召开第七届董事会第二十二次会议,以全票同意审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》,同意聘请立信作为本公司2021年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会

二〇二一年三月十日

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:临2021-009号

重庆市迪马实业股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆市迪马实业股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2021年2月20日以电话、电邮或通信方式发出关于召开会议的通知,并于2021年3月10日在重庆市南岸区南滨路1891D馆4层会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席易宗明先生主持。会议经审议并形成如下决议:

一、审议并通过了《2020年度监事会工作报告》

本议案3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过了《2020年度财务决算报告》

本议案3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议并通过了《2020年年度利润分配预案》

经立信会计师事务所审计,公司母公司2020年度实现的净利润251,078,318.81元,根据公司章程规定,提取10%的法定盈余公积金计25,107,831.88元。加上年初未分配利润962,131,895.49元,减2019年度利润已分配的146,158,577.04元,本次可供分配的利润为1,041,943,805.38元。

根据公司未来发展和股东回报的现状,并结合公司现金流量情况,同意以2020年分红实施股权登记日总股本为基数,向全体股东按每10股派送现金红利0.80元(含税)进行分配,共分配利润金额将根据分红实施股权登记日股数进行计算,结余部分至下年度分配。

截至目前,公司总股本2,561,036,284股,以此计算合计拟派发现金红利204,882,902.72元(含税)。本年度公司现金分红比例为11.36%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

公司监事会认为:公司2020年生产经营情况良好,该利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展需要,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求。

具体内容请详见《2020年年度利润分配预案公告》(临2021-010号)

本议案3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审核并通过了《2020年年度报告及其摘要》,并出具审核意见如下:

1、2020年年度编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、2020年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,没有发现参与2020年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议并通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

同意2021年公司日常关联交易预计如下:

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)
向关联人销售产品、商品	关联自然人	1,000.00
	重庆东锦商业管理有限公司	300.00
	重庆盛资房地产开发有限公司	20.00
	重庆东博智合房地产开发有限公司	30.00
	重庆迪星天科技有限公司	1,000.00
	小计	2,350.00
向关联人购买原材料	重庆迪星天科技有限公司	3,000.00
	小计	3,000.00
向关联人提供劳务	重庆东锦商业管理有限公司	318.24
	重庆宝旭商业管理有限公司	24.96
	江苏江淮动力有限公司	11.08
	江苏江动集团进出口有限公司	3.06
	江苏江动柴油机制造有限公司	97.60
	江苏农华智慧农业科技股份有限公司	88.88
	上海东碧房地产开发有限公司	70.00
	重庆盛尊房地产开发有限公司	260.00
	成都致方置业有限公司	1,000.00
	成都东原致方置业有限公司	300.00
	重庆至元成方房地产开发有限公司	99.13
	上海励治房地产开发有限公司	1,040.00
	重庆市南岸区碧和原房地产开发有限公司	402.70
	重庆旭原天澄物业管理有限公司	384.93
	成都市美崇房地产开发有限公司	120.00
	杭州临盛置业有限公司	3,072.36
	四川双马绵阳新材料有限公司	1,991.52
	西安世元申川置业有限公司	31,200.00
	南京骏原房地产开发有限公司	15,730.66
	重庆盛资房地产开发有限公司	12,112.00
	重庆盛东骏和房地产开发有限公司	114.24
	崇州市中业瑞兴房地产开发有限公司	2,065.93
	绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司	19,039.29
	重庆东博智合房地产开发有限公司	2,730.23
	重庆融创东励房地产开发有限公司	21,943.16
	重庆励东融合房地产开发有限公司	3,913.06
	新津帛锦房地产开发有限公司	259.27
	成都望浦励成房地产开发有限公司	468.55
	苏州睿升房地产开发有限公司	587.11
	杭州睿成房地产开发有限公司	264.42
	绵阳泛太亚房地产开发有限公司	1,949.41
	杭州滨原房地产开发有限公司	2,690.00
	成都津同置业有限公司	701.30
	重庆东垠源房地产开发有限公司	1,607.12
	苏州东利房地产开发有限公司	1,760.00
	南京瑞熙房地产开发有限公司	596.50
	南京申贸置业有限公司	448.35
	南京东之合房地产开发有限公司	984.00
	武汉业硕房地产开发有限公司	176.00
	成都益丰天澈置业有限公司	540.00
	重庆东钰金房地产开发有限公司	638.71
	杭州南光置业有限公司	396.78
	绵阳市瑞升物业服务有限责任公司	157.39
	小计	132,357.96
接收关联人提供的服务	重庆旭原天澄物业管理有限公司	110.00
	重庆东锦商业管理有限公司	7.20
	三峡人寿保险股份有限公司	40.00
	重庆宝旭商业管理有限公司	33.86
	小计	191.06
合计		137,899.02

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2021年年度股东大会召开日。相关关联交易执行情况公司将在定期报告中进行披露。

具体内容请详见《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(临2021-014号)。

本议案3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议并通过了《关于公司向控股及参股公司拆借资金的议案》

为了支持控参股公司项目开发及获取新项目需要,满足其各项业务发展的资金需求,同意公司及子公司在结合自身资金使用情况拟向控参股公司提供资金中短期拆借,该资金主要用于房地产项目建设开发及业务发展所需。

(1)为全资及控股子公司提供借款将根据子公司经营情况确定借款利率及期限。借款有效期自该议案经股东大会审议通过至2021年年度股东大会审议之日止,以往股东大会核准已生效且在执行中的借款可延用。若控股子公司的其他少数权益股东也自愿拆借资金支持该子公司的项目开发,资金拆借使用费率参考公司拆借利率执行。

(2)为参股公司提供借款需依据股东等同条件借款原则,借款总额滚动累计不超过100亿,并根据参股公司实际经营情况确定借款利率及期限。上述拆借经股东大会审议通过至2021年年度股东大会审议之日止,以往股东大会核准已生效且在执行中的借款可延用,但不能超过上述总额度范围。

上述议案需提交股东大会审议批准,并提请股东大会授权经营层在上述额度内签署相关借款合同等,不再另行召开董事会或股东大会审议借款事项,超过额度范围的除外。

本议案3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议并通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

本议案3票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议并通过了《关于拟注销2019年部分已获授但尚未获准行权股票期权的议案》

根据《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》相关规定以及2019年第三次临时股东大会的授权,激励对象徐谱、孙强、仲昭宸、蔡维洲、许星星、徐楠共6人,因离职原因,不再具备激励对象资格,同意公司将其持有的已获授尚未获准行权的合计115万份股票期权进行注销。

具体内容请详见《关于拟注销2019年部分已获授尚未获准行权股票期权的公告》(临2021-015号)。

本议案3票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议并通过了《关于拟回购注销2020年部分已获授未解锁限制性股票的议案》

根据《2020年限制性股票激励计划(草案)》相关规定以及2020年第四次临时股东大会的授权,激励对象张在晖、唐睿、许星星已办理离职手续,不再符合激励条件,同意按1.48元/股的价格回购其已获授未解锁的合计335万股限制性股票,并办理回购注销手续。

具体内容请详见《关于拟回购注销2020年部分已获授未解锁限制性股票的公告》(临2021-016号)。

本议案3票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议并通过了《关于公司共同成长计划第三期满足提取标准的议案》

根据《重庆市迪马实业股份有限公司共同成长计划(草案)》资金提取原则及相关要求,共同成长计划当年计提额度应以上一年公司经审计的归属于母公司净利润为基数,以上一年净利润环比增长率作为提取指标,按一定比例提取用于实施共同成长计划。

2020年公司经审计的归属于母公司净利润为1,802,845,360.19元,净利润环比增长率为25.89%,根据共同成长计划资金提取原则确定提取比例为5%,同意按比例提取金额共计90,142,268.01元用于实施第三期共同成长计划。

本议案3票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议并通过了《关于公司关键管理人员参与房地产项目跟投暨关联交易增加预计的议案》

根据公司项目开发情况及《房地产项目跟投管理办法》相关规定,公司非独立董事(董事长、副董事长不参与跟投)、职工监事及高级管理人员跟投符合《房地产项目跟投管理办法》的房地产项目,在各项目开发周期内滚动累计,跟投相关关联人通过有限合伙企业的方式跟投总额预计增加15,000万元,预计额度由原跟投总额预计不超过15,000万元增加至不超过30,000万元。

具体内容请详见《关于公司关键管理人员参与房地产跟投暨关联交易增加预计的公告》(临2021-019号)

本议案3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

重庆市迪马实业股份有限公司监事会

二〇二一年三月十日

● 报备文件

(一)董事会决议

(二)独立董事的书面意见

(三)审计委员会履职情况的说明文件