证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:临 2024-025 号

重庆市迪马实业股份有限公司 2024 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 2024 年度公司及控股子公司提供担保额度(包括银行贷款担保、其他对外融资担保和其他业务开展中需要的担保),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。

● 本次预计担保额度为 2,830,000 万元;截止 2023 年 12 月 31 日,对子公司及子公司之间的担保余额合计为 1,367,297.35 万元。

● 截止目前,被担保人未提供反担保。

● 公司对子公司逾期担保累计金额 194,974.34 万元。

● 上述事项尚需提交公司股东大会审议。

● 风险提示:截止 2023 年 12 月 31 日,公司及控股子公司对外担保余额(含对子公司担保)1,664,242.31 万元,占比最近一期经审计净资产的 206.19%。请投资者注意投资风险。

根据公司 2024 年度生产经营及投资活动计划的资金需求,经公司第八届董事会第十七次会议审议通过的《关于 2024 年公司及控股子公司申请融资额度的议案》及《关于 2024 年公司及控股子公司预计担保额度的议案》,将为 2024 年公司及控股子公司提供担保额度。

一、预计担保额度情况如下:

(一)公司为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度情况:

序号	担保对象全称	担保额度(万元)
1	绵阳创图商贸有限公司	70,000
2	武汉东卓房地产开发有限公司	100,000
3	上海万企爱佳房地产开发有限公司	38,000
4	重庆迪马工业有限责任公司	96,000
5	重庆凯尔老年公寓管理有限公司	1,500
6	重庆晟东春璟房地产开发有限公司	25,000
7	重庆达航工业有限公司	13,000
8	绵阳益丰天合置业有限公司	33,000
9	绵阳睿成毅升置业有限公司	36,000
10	东原房地产开发集团有限公司	120,000
11	松阳县东沄房地产开发有限公司	18,000
12	重庆东展钧合房地产开发有限公司	45,000
	合计	595,500

(二)公司为资产负债率高于(含)70%的子公司提供担保额度情况:

序号	担保对象全称	担保额度(万元)
1	长沙东原天泽房地产开发有限公司	150,000
2	贵阳东原房地产开发有限公司	20,000
3	广州合生天华房地产有限公司	90,000
4	浙江东原房地产开发有限公司	36,000
5	武汉迪马智睿实业有限公司	165,000
6	江苏励治建筑科技有限公司	1,000
7	遵义东原励合房地产开发有限公司	65,000
8	昆明东玺房地产开发有限公司	200,000
9	昆明东维房地产开发有限公司	50,000
10	陕西东渭玖城置业有限公司	20,000
11	肇庆东原毅腾房地产开发有限公司	68,000
12	宜宾澄方川置业有限责任公司	88,000
13	陕西东泰天信置业有限公司	10,000
14	台山东原致成房地产开发有限公司	50,000
15	武汉迪马瑞景实业有限公司	53,000
16	河北东序房地产开发有限公司	80,000
17	重庆东励展升房地产开发有限公司	30,000
18	南京申贸置业有限公司	8,000
19	武汉东启房地产开发有限公司	73,000
20	成都澄方励川置业有限公司	10,000
21	南京东原睿至建筑工程有限公司	1,500
22	重庆兴安实业发展有限公司	50,000
23	成都市迪马常青社养老服务有限公司	7,500
24	南京东原天毅建筑科技有限责任公司	26,500
25	重庆泰之睿建筑工程有限公司	50,000
26	南京原睿和房地产开发有限公司	280,000
27	南京东原睿升信息科技有限公司	2,000
28	武汉东原润丰房地产开发有限公司	50,000
29	杭州东望房地产开发有限公司	100,000
30	武汉东原天合房地产开发有限公司	100,000
31	武汉瑞华置业发展有限公司	53,000
32	成都皓博房地产开发有限责任公司	115,000
33	襄阳文城实业发展有限公司	100,000
34	绵阳鸿山房地产开发有限公司	12,000
35	重庆东春展耀房地产开发有限公司	20,000
	合计	2,234,500

(三)被担保人基本情况

1)资产负债率低于 70%的子公司基本情况

1、绵阳创图商贸有限公司
注册地址:绵阳市涪城区青义镇望塔路 39 号
成立时间:2018-08-20
注册资本:808.08 万
法定代表人:张金鑫
经营范围:一般项目:建筑材料销售;建筑装饰材料销售;办公设备耗材销售;日用百货销售;旅游开发项目策划咨询;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;文艺创作;电影摄制服务;国内贸易代理;软件开发;数字内容制作服务(不含出版发行);租赁服务(不含许可类租赁服务);园区管理服务;商业综合体管理服务;集贸市场管理服务;社会经济咨询服务;会议及展览服务;专业设计服务;工业工程设计服务;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房地产开发经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
股东及持股比例:公司持股 100%。

2、武汉东卓房地产开发有限公司
注册地址:武汉市新洲区阳逻街正街 59 号三层 310-311 号房
成立时间:2019-02-01
注册资本:90,000 万
法定代表人:陈军芳
经营范围:许可项目:房地产开发经营;住宅室内装饰装修;建设工程设计;建设工程施工(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:房地产咨询;住房租赁;非居住房地产租赁;园林绿化工程施工(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
股东及持股比例:公司持股 51%

3、上海万企爱佳房地产开发有限公司
注册地址:上海市普陀区中潭路 99 弄 145 号一层
成立时间:2010-06-18
注册资本:20,001 万
法定代表人:胡宏伟
经营范围:房地产开发经营,物业管理,酒店管理(不得从事酒店经营),销售:五金、建筑装潢材料、日用百货,企业管理咨询(除经纪)。【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】
股东及持股比例:公司持股 100%

4、重庆迪马工业有限责任公司
注册地址:重庆市南岸区长电路 8 号
成立时间:2008-07-04
注册资本:50,000 万
法定代表人:杨理
经营范围:一般项目:汽车销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;通用设备制造(不含特种设备制造);特种设备销售;机动车修理和维护;仪器仪表修理;总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);生活垃圾处理装备制造;生活垃圾处理装备销售;货物进出口;技术进出口;机械设备研发;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机系统服务;信息系统集成服务;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;服务消费机器人制造;服务消费机器人销售;特殊作业机器人制造;智能机器人的研发;智能机器人销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路机动车辆生产;特种设备制造;特种设备安装改造修理;第三类医疗器械经营;农业机械制造、农业机械销售.(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
股东及持股比例:公司持股 100%

5、重庆凯尔老年公寓管理有限公司
注册地址:重庆市江北区建新北路 65 号 18 楼 01 号
成立时间:2008-01-30
注册资本:2,000 万
法定代表人:曾吉果
经营范围:许可项目:餐饮服务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理,货物进出口,养老服务,日用百货销售,母婴生活护理(不含医疗服务),家政服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股东及持股比例:公司持股 100%

6、重庆晟东春璟房地产开发有限公司
注册地址:重庆市巴南区李家沱九亩地立丹苑 1 号 3 幢附 1 号
成立时间:2020-12-16
注册资本:24,000 万
法定代表人:项伟
经营范围:许可项目:房地产开发经营(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
股东及持股比例:公司持股 51%

7、重庆达航工业有限公司
注册地址:重庆市南岸区长电路 8 号(10 栋)
成立时间:2009-09-23
注册资本:12,000 万
法定代表人:潘川(工商变更过程中)
经营范围:许可项目:民航地面特种设备加工、生产、技术研究、销售;货物进出口、技术进出口(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:汽车零部件加工、生产、技术研究、销售;普通机械及电子产品(不含电子出版物)、计算机软硬件、环卫设备的技术开发、销售;汽车、摩托车、普通机电设备、通讯设备的销售;商务信息咨询、企业管理咨询;钢材销售;建筑材料及装饰材料销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股东及持股比例:公司持股 100%

8、绵阳益丰天合置业有限公司
注册地址:四川省绵阳市游仙区凯越路 2 号 5 栋 2 层 3 号
成立时间:2020-12-03
注册资本:51,625.7794 万
法定代表人:张国成
经营范围:房地产开发经营(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股东及持股比例:公司持股 60%

9、绵阳睿成毅升置业有限公司
注册地址:四川省绵阳市游仙区凯越路 2 号 5 栋 2 层 1 号
成立时间:2019-08-01
注册资本:123,787.25 万
法定代表人:张金鑫
经营范围:房地产开发与经营、自有房屋租赁;旅行社服务网点旅游招揽、咨询服务;旅游开发项目咨询策划;农村民间工艺及制品;休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;日用品销售;文艺创作;电影摄制服务;国内贸易代理互联网销售(除销售需要许可的商品);软件开发;数字内容制作服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);园区管理服务;商业综合体管理服务;集贸市场管理服务;社会经济咨询服务;会议及展览服务;专业设计服务;工业工程设计服务。
股东及持股比例:公司持股 57%

10、东原房地产开发集团有限公司
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:1999-09-15
注册资本:58,599.1379 万
法定代表人:潘川
经营范围:许可项目:房地产开发。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: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(不含化学危险品及易制毒化学物品);商务信息咨询;市场管理服务;企业管理咨询;企业营销策划;房地产中介服务;房屋租赁及租售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股东及持股比例:公司持股 100%

11、松阳县东沄房地产开发有限公司
注册地址:浙江省丽水市松阳县西屏街道长虹西路 19 号第一层
成立时间:2020-07-13
注册资本:30,000 万
法定代表人:陈友华
经营范围:许可项目:房地产开发经营(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,具体经营项目以批准结果为准)。
股东及持股比例:公司持股 51%

12、重庆东展钧合房地产开发有限公司
注册地址:重庆市渝北区宝鸿大道 8 号(两路寸滩保税港区综合服务大楼 B 栋)B201-4-00029
成立时间:2019-06-24
注册资本:80,000 万
法定代表人:凌磊
经营范围:房地产开发。【依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东及持股比例:公司持股 51%

2)资产负债率高于 70%的子公司基本情况

1、长沙东原天泽房地产开发有限公司
注册地址:湖南省长沙市望城区汤家湖路与太阳山路交叉口东北东原启城销售中心
成立时间:2019-08-21
注册资本:1,000 万
法定代表人:李模俊
经营范围:许可项目:房地产开发经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;房地产经纪;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;旅游开发项目策划咨询;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;日用品销售;文艺创作;电影摄制服务;国内贸易代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);软件开发;数字内容制作服务(不含出版发行);租赁服务(不含许可类租赁服务);园区管理服务;商业综合体管理服务;集贸市场管理服务;社会经济咨询服务;会议及展览服务;专业设计服务;工业工程设计服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股东及持股比例:公司持股 100%

2、贵阳东原房地产开发有限公司
注册地址:贵阳省贵阳市清镇市滨湖街道深圳印象东原城(二期)建设项目贵阳朗阅售房部一楼
成立时间:2018-06-20
注册资本:2,000 万
法定代表人:凌磊
经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(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(国家专项规定除外);销售:建筑材料。)
股东及持股比例:公司持股 100%

3、广州合生天华房地产有限公司
注册地址:广州市增城区增江街增江大道南 32 号
成立时间:2019-08-02
注册资本:19,607.84 万
法定代表人:毛时成
经营范围:房地产开发经营
股东及持股比例:公司持股 100%

4、浙江东原房地产开发有限公司
注册地址:浙江省杭州市萧山区蜀山街道鲁公桥社区 126 号
成立时间:2010-09-27
注册资本:5,000 万
法定代表人:王兴国
经营范围:许可项目:房地产开发经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:酒店管理;社会经济咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股东及持股比例:公司持股 100%

5、武汉迪马智睿实业有限公司
注册地址:湖北省武汉市东西湖区临空港经济技术开发区五环大道 666 号
成立时间:2020-01-20
注册资本:10,000 万
法定代表人:陈军芳
经营范围:房地产开发经营;园林绿化工程施工;建设工程设计;住宅室内装饰装修;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;酒店管理;企业管理咨询;会议及展览服务;园区管理服务;计算机系统服务;非居住房地产租赁;房地产咨询;住房租赁;商业综合体管理服务;企业管理咨询;停车场服务;日用百货销售;服装服饰批发;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);皮革制品销售;五金产品批发;通讯设备销售;建筑材料销售。
股东及持股比例:公司持股 60%

6、江苏励治建筑科技有限公司
注册地址:南京市高淳区古柏街道产业园 B 区 1 栋 031 号
成立时间:2020-06-24
注册资本:1,000.1001 万
法定代表人:侯立冬
经营范围:建筑工程设计;住宅室内装饰装修;各类工程建设活动(已发须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目;工程和技术研究和实验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);电子专用设备销售;制冷、空调设备销售;消防器材销售;通用设备修理;家用电器销售;建筑材料销售
股东及持股比例:公司持股 100%

7、遵义东原励合房地产开发有限公司
注册地址:贵州省遵义市新蒲新区新蒲街道新蒲大道与新南快线交叉口东南侧地块二遵义九章赋售房部一楼
成立时间:2020-09-17
注册资本:1,017.62 万
法定代表人:凌磊
经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(房地产开发(凭有效资质证执业);建筑材料销售。(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))
股东及持股比例:公司持股 100%

8、昆明东玺房地产开发有限公司
注册地址:云南省昆明市空港经济技术开发区大板桥街道板桥社区 5 号楼 5206 室
成立时间:2019-07-10
注册资本:1,000 万
法定代表人:沈苏
经营范围:房地产的开发及经营;企业管理咨询;项目投资自有房屋租赁。(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)
股东及持股比例:公司持股 100%

9、昆明东维房地产开发有限公司
注册地址:云南省昆明市五华区沙河北路东原印 1905 售楼部一楼
成立时间:2020-02-28
注册资本:1,000 万
法定代表人:沈苏
经营范围:房地产的开发及经营;企业管理咨询;项目投资;房地产租赁经营(不含保障性住房)(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)
股东及持股比例:公司持股 100%

10、陕西东渭玖城置业有限公司
注册地址:陕西省渭南市高新技术产业开发区崇业大道 6 号东原玖城阅营销中心 3 层
成立时间:2020-09-23
注册资本:1,010.10 万
法定代表人:张金鑫
经营范围:一般项目:房地产咨询;房地产评估(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:房地产开发经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。
股东及持股比例:公司持股 100%

11、肇庆东原毅腾房地产开发有限公司
注册地址:四会市贞山街道贞山居委会广强大道 10 号东原印江山府 14 栋 3 号(首层)之二
成立时间:2020-05-26
注册资本:1,010.10 万
法定代表人:毛时成
经营范围:房地产开发经;营旅行社服务网点旅游招揽、咨询服务;旅游开发项目咨询策划;农村民间工艺及制品;休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;日用品销售;文艺创作;电影摄制服务;国内贸易代理'互联网销售(除销售需要许可的商品);软件开发;数字内容制作服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);园区管理服务;商业综合体管理服务;集贸市场管理服务;社会经济咨询服务;会议及展览服务;专业设计服务;工业工程设计服务。
股东及持股比例:公司持股 100%

12、宜宾澄方川置业有限责任公司
注册地址:四川省宜宾市翠屏区天池西路 21 号 5 栋 2 层 3 间
成立时间:2021-02-26
注册资本:1,009.4 万
法定代表人:张金鑫
经营范围:房地产开发经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
股东及持股比例:公司持股 95%

13、陕西东泰天信置业有限公司
注册地址:陕西省渭南市高新技术产业开发区崇业大道 6 号东原玖城阅营销中心 3 层
成立时间:2019-04-02
注册资本:1,000 万
法定代表人:毛时成
经营范围:许可经营项目:(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营)。一般经营项目:房地产开发、经营、销售;物业管理;房屋租赁。((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)
股东及持股比例:公司持股 100%

14、台山东原致成房地产开发有限公司
注册地址:台山市台城富城大道 2 号 301 房
成立时间:2020-08-04
注册资本:1,000 万
法定代表人:毛时成
经营范围:房地产开发经营;建设工程设计。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:房地产经纪;房地产咨询;非居住房地产租赁;住房租赁;企业管理咨询;信息技术咨询服务;企业形象策划;工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股东及持股比例:公司持股 100%

15、武汉迪马瑞景实业有限公司
注册地址:湖北省武汉市东西湖区金北一路 49 号
成立时间:2020-01-20
注册资本:1,000 万
法定代表人:李俊锋
经营范围:房地产开发;商品房销售;园林绿化工程、装饰工程设计、施工;房屋修缮;农业科技技术开发;酒店管理(不含餐饮服务及住宿);建筑工程设计、施工;企业管理咨询;会展服务;计算机技术开发、技术服务;物业管理;园区管理服务;厂房、门面、写字楼租赁;房地产中介服务;商业综合体管理服务;企业管理咨询;停车服务;日用百货、服装、饰品、皮具、五金交电、通讯器材、建筑材料的批发兼零售。
股东及持股比例:公司持股 100%

16、河北东序房地产开发有限公司
注册地址:河北省石家庄市长安区古城东路 95 号东原启程小区 H1 三楼 303 室
成立时间:2020-06-16
注册资本:5,000 万
法定代表人:李俊锋
经营范围:房地产开发经营;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;旅游开发项目策划咨询;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;日用品销售;文艺创作;电影摄制服务;国内贸易代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);软件开发;数字内容制作服务(不含出版发行);租赁服务(不含许可类租赁服务);园区管理服务;商业综合体管理服务;集贸市场管理服务;会议及展览服务;专业设计服务;工业工程设计服务。
股东及持股比例:公司持股 51%

17、重庆东励展升房地产开发有限公司
注册地址:重庆市武隆区芙蓉街道芙蓉中路 73 号 4 幢 1-8(原 13 号楼)
成立时间:2019-12-16
注册资本:2,000 万
法定代表人:凌磊
经营范围:许可项目:房地产开发经营(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:停车场服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股东及持股比例:公司持股 63.09%

18、南京申贸置业有限公司
注册地址:南京市高淳区淳溪街道北岭路 150 号 1 幢 101
成立时间:2020-11-16
注册资本:1,000 万
法定代表人:申燕枝
经营范围:许可项目:房地产开发经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:物业管理;停车场服务;住房租赁;房地产咨询;市场营销策划(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股东及持股比例:公司持股 50%

19、武汉东启房地产开发有限公司
注册地址:武汉市东西湖区径河街道十字东街 7 号(10)
成立时间:2018-10-30
注册资本:1,000 万
法定代表人:李俊锋
经营范围:房地产开发;商品房销售;物业管理;园林绿化工程、装饰工程、房屋修缮工程设计及施工;生态农业开发。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
股东及持股比例:公司持股 100%

20、成都澄方励川置业有限公司
注册地址:成都市郫都区郫筒镇小北街 109 号 1 层 109 号
成立时间:2020-06-23
注册资本:106.39 万
法定代表人:谢志昆
经营范围:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部批准后方可开展经营活动)
股东及持股比例:公司持股 93.99%

21、南京东原睿至建筑工程有限公司
注册地址:南京市建邺区集庆门大街 221 号 501
成立时间:2016-10-21
注册资本:103.5538 万
法定代表人:胡宏伟
经营范围:建筑工程技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让;室内外装饰工程、建筑工程、园林景观工程设计、施工;企业管理咨询。(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)(经营范围以登记机关核准为准)
股东及持股比例:公司持股 100%

22、重庆兴安实业发展有限公司
注册地址:重庆市渝北区回兴果塘村一社
成立时间:1998-02-10
注册资本:3,333.3333 万
法定代表人:刘军
经营范围:一般项目:旅游开发项目策划咨询;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;日用品销售;文艺创作;电影摄制服务;国内贸易代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);软件开发;数字内容制作服务(不含出版发行);租赁服务(不含许可类租赁服务);园区管理服务;商业综合体管理服务;集贸市场管理服务;社会经济咨询服务;会议及展览服务;专业设计服务;工业工程设计服务;房屋租赁服务;农业综合开发,农作物种植,动物饲养,淡水养殖;销售:普通机械,农林牧渔机械,电子产品(不含电子出版物)及通信设备(不含卫星地面接收设施),电器机械及器材,建筑材料,装饰材料,化工原料及产品(以上三项不含危险化学品),金属材料(不含稀贵金属),五金交电,汽车零部件,摩托车及零部件,橡胶制品,电子计算机及配件;房地产开发(凭资质证书执业)。(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)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股东及持股比例:公司持股 90%

23、成都市迪马常青社养老服务有限公司
注册地址:成都高新区西源大道 777 号
成立时间:2017-03-03
注册资本:5,000 万
法定代表人:刘凯
经营范围:许可项目:医疗服务;餐饮服务;食品销售;第三类医疗器械经营;保健食品生产;旅游业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:养老服务;病人陪护服务;养生保健服务(非医疗);护理机构服务(不含医疗服务);居民日常生活服务;康复辅具适配服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);家政服务;专业保洁、清洗、消毒服务;非居住房地产租赁;物业管理;安全系统监控服务;会议及展览服务;日用杂品销售;电子产品销售;仪器仪表销售;体育用品及器材零售;化妆品批发;化妆品零售;日用百货销售;个人卫生用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;美发饰品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;通讯设备销售;第一类医疗器械销售;文具用品批发;广告设计、代理;鲜蛋零售;咨询策划服务;旅游开发项目策划咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);职工疗休养策划服务;企业管理咨询;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);中医养生保健服务(非医疗);健身休闲活动;保健食品(预包装)销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;票务代理服务;休闲观光活动;物业服务评估;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股东及持股比例:公司持股 100%

24、南京东原天毅建筑科技有限责任公司
注册地址:南京市建邺区集庆门大街 221 号 501
成立时间:2019-10-20
注册资本:100.8251 万
法定代表人:胡宏伟
经营范围:建筑工程技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让;室内外装饰工程、建筑工程、园林景观工程设计、施工;企业管理咨询;机电设备、空调、消防设备安装、维修、销售;家用电器、建筑材料、装饰材料销售。(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)(经营范围以登记机关核准为准)
股东及持股比例:公司持股 99.18%

25、重庆泰之睿建筑工程有限公司
注册地址:重庆市南岸区南滨路 83 号附 5 号 3-8
成立时间:2018-11-13
注册资本:10,180.8 万
法定代表人:程喜柱
经营范围:许可项目:从事建筑相关业务、市政公用工程设计施工、园林古建筑工程设计施工、钢结构工程设计施工、机电设备安装设计施工、消防设备工程设计施工(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:旅游开发项目咨询策划;农村民间工艺及制品;休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;日用品销售;文艺创作;电影摄制服务;国内贸易代理'互联网销售(除销售需要许可的商品);软件开发;数字内容制作服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);园区管理服务;商业综合体管理服务;社会经济咨询服务;会议及展览服务;专业设计服务;工业工程设计服务。企业营销策划;企业管理咨询;销售:装饰材料及建筑材料(不含化学危险品)、化工产品(不含化学危险品及易制毒化学物品)、五金交电;机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)
股东及持股比例:公司持股 100%

26、南京原睿和房地产开发有限公司
注册地址:南京市雨花台区龙飞路 12 号 3 层 322 室
成立时间:2021-06-11
注册资本:129,500 万
法定代表人:杨小伟
经营范围:房地产开发经营(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:房地产咨询;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;住房租赁;柜台、摊位出租;市场营销策划;会议及展览服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股东及持股比例:公司持股 99.92%

27、南京东原睿升信息科技有限公司
注册地址:南京市建邺区集庆门大街 221 号 501
成立时间:2016-06-27
注册资本:99.75 万
法定代表人:杨小伟
经营范围:计算机软硬件、电子产品、通讯器材技术研发、技术服务。(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)
股东及持股比例:公司持股 100%

28、武汉东原润丰房地产开发有限公司
注册地址:洪山区青菱乡长江村(张家湾特 117 号)1 栋 1-2 层
成立时间:2016-08-08
注册资本:50,000 万
法定代表人:李俊锋
经营范围:房地产开发;商品房销售;物业管理;园林绿化工程、装饰工程设计、施工;房屋维修;生态农业开发;房屋租赁;房地产中介服务;商业综合体管理服务;企业管理咨询;停车场服务;会议及会展服务;日用百货、服装、饰品、皮具、五金交电、通讯器材、建筑材料的批发兼零售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
股东及持股比例:公司持股 99.28%

29、杭州东望房地产开发有限公司
注册地址:杭州市钱塘新区新湾街道新湾路 600 号 2-2
成立时间:2021-01-15
注册资本:50,000 万
法定代表人:杨小伟
经营范围:许可项目:房地产开发经营。一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);商业综合体管理服务。
股东及持股比例:公司持股 100%

30、武汉东原天合房地产开发有限公司
注册地址:湖北省武汉市洪山区黄家湖大道 501 号东原湖光里物业服务中心 103 室
成立时间:2016-01-28
注册资本:20,000 万
法定代表人:李俊锋
经营范围:房地产开发;商品房销售;物业管理;园林绿化工程、装饰工程的设计、施工;房屋修缮;生态农业开发。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
股东及持股比例:公司持股 100%

31、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:2001-02-26
注册资本:4,000.4 万
法定代表人:李俊锋
经营范围:房地产开发、商品房销售;生态农业开发;房屋维修;园林绿化工程、室内外装饰工程设计、施工。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
股东及持股比例:公司持股 100%

32、成都皓博房地产开发有限责任公司
注册地址:成都市锦江区人民东路 6 号 1 栋 27 楼
成立时间:2009-10-30
注册资本:14,411.39 万
法定代表人:毛时成
经营范围:房地产开发与经营;技术进出口;企业管理服务(不含投资和资产管理);企业管理咨询;企业营销策划;物业管理;房地产中介服务。(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目,依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东及持股比例:公司持股 100%

33、襄阳文城实业发展有限公司
注册地址:襄阳市经济技术开发区(东津新区)鹿门大道以东,浩然大道以西,小方岗街以南,亭侯路以北
成立时间:2019-08-22
注册资本:1,000 万
法定代表人:陈军芳
经营范围:房地产开发与经营;自有房屋租赁;物业管理;停车场服务;餐饮服务。(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)
股东及持股比例:公司持股 100%

34、绵阳鸿山房地产开发有限公司
注册地址:绵阳涪城区青义镇望塔路 39 号
成立时间:2021-09-07
注册资本:15,000 万
法定代表人:张金鑫
经营范围:房地产开发经营;物业管理;停车场服务
股东及持股比例:公司持股 50%

35、重庆东春展耀房地产开发有限公司
注册地址:重庆市南岸区南滨路 83 号附 5 号 3-15(309)
成立时间:2020-12-17
注册资本:18,000 万
法定代表人:王茹聪
经营范围:房地产开发经营
股东及持股比例:公司持股 51%

3)被担保人主要财务数据

上述资产负债率低于 70%子公司截止到 2023 年 12 月 31 日主要财务数据

单位:万元

序号	担保对象	总资产	总负债	净资产	总收入	净利润	资产负债率是否超过 70%
1	绵阳创图商贸有限公司	124,866.59	80,926.04	43,940.55	70.64	-2,321.56	否
2	武汉东卓房地产开发有限公司	96,709.34	60,328.83	36,380.51	27,962.95	-23,516.12	否
3	上海万企爱佳房地产开发有限公司	123,501.45	64,875.21	58,626.24	-	-2,038.70	否
4	重庆迪马工业有限责任公司	132,813.78	68,040.92	64,772.86	97,069.64	-1,996.87	否
5	重庆凯尔老年公寓管理有限公司	3,590.08	1,743.81	1,846.27	352.93	130.22	否
6	重庆晟东春璟房地产开发有限公司	38,014.07	17,496.01	20,518.06	67,130.62	-2,605.80	否
7	重庆达航工业有限公司	10,483.29	4,695.04	5,788.24	14,962.70	-620.81	否
8	绵阳益丰天合置业有限公司	86,486.30	38,160.66	48,325.65	45,956.08	671.34	否
9	绵阳睿成毅升置业有限公司	195,682.06	84,258.86	111,423.20	1,064.58	-969.21	否
10	东原房地产开发集团有限公司	1,074,786.57	419,048.40	655,738.17	6,777.05	9,609.81	否
11	松阳县东沄房地产开发有限公司	40,767.56	15,579.38	25,188.18	31,207.22	-2,627.58	否
12	重庆东展钧合房地产开发有限公司	95,143.70	34,789.87	60,353.83	68,305.69	-1,060.52	否

上述资产负债率高于 70%(含)子公司截止到 2023 年 12 月 31 日主要财务数据

单位:万元

序号	担保对象	总资产	总负债	净资产	总收入	净利润	资产负债率是否超过 70%
1	长沙东原天泽房地产开发有限公司	60,017.01	87,048.38	-27,031.38	27,136.90	-22,292.13	是
2	贵阳东原房地产开发有限公司	131,870.08	182,041.69	-50,171.61	15,640.22	-12,184.26	是
3	广州合生天华房地产有限公司	222,883.71	284,589.51	-61,705.80	49,848.94	-19,029.15	是
4	浙江东原房地产开发有限公司	17,842.57	22,249.88	-4,407.31	-	-2,650.29	是
5	武汉迪马智睿实业有限公司	248,563.21	309,690.21	-61,127.00	39,769.68	-41,476.75	是
6	江苏励治建筑科技有限公司	40,064.63	49,705.12	-9,640.48	913.27	-2,035.69	是
7	遵义东原励合房地产开发有限公司	108,316.05	131,381.99	-23,065.94	47,844.76	-10,660.57	是
8	昆明东玺房地产开发有限公司	449,700.19	536,727.08	-87,026.89	76,300.01	-18,987.50	是
9	昆明东维房地产开发有限公司	223,638.28	266,684.91	-43,046.63	100,658.02	-21,279.44	是
10	陕西东渭玖城置业有限公司	43,286.30	51,469.36	-8,183.06	-	-2,768.40	是
11	肇庆东原毅腾房地产开发有限公司	124,964.89	147,714.83	-22,749.94	1,964.88	-3,299.82	是
12	宜宾澄方川置业有限责任公司	230,954.80	265,039.82	-34,085.02	46,191.93	-4,066.67	是
13	陕西东泰天信置业有限公司	129,680.32	145,545.77	-15,865.45	28,097.65	-6,250.17	是
14	台山东原致成房地产开发有限公司	101,797.23	113,708.49	-11,911.26	36,399.03	-2,829.46	是
15	武汉迪马瑞景实业有限公司	86,544.90	92,098.34	-5,553.44	37,790.49	-339.32	是
16	河北东序房地产开发有限公司	152,996.61	161,942.86	-8,946.25	5,771.47	-3,704.17	是
17	重庆东励展升房地产开发有限公司	6,772.50	7,853.38	-1,080.88	195.93	-38.09	是
18	南京申贸置业有限公司	40,175.65	41,600.26	-1,424.61	-	-1,675.44	是
19	武汉东启房地产开发有限公司	71,947.72	74,097.27	-2,149.56	7,339.40	442.20	是
20	成都澄方励川置业有限公司	32,657.04	33,381.28	-724.23	251.49	-168.78	是
21	南京东原睿至建筑工程有限公司	155,096.44	158,136.15	-3,039.71	-	-39.29	是
22	重庆兴安实业发展有限公司	167,117.21	169,213.44	-2,096.23	74,520.73	-1,134.15	是
23	成都市迪马常青社养老服务有限公司	8,867.81	8,963.82	-96.01	260.45	-619.30	是
24	南京东原天毅建筑科技有限责任公司	40,077.06	40,112.08	-35.02	-	-31.65	是
25	重庆泰之睿建筑工程有限公司	1,055,275.57	1,040,100.57	15,175.00	108,630.68	2,279.70	是
26	南京原睿和房地产开发有限公司	826,384.70	805,513.71	20,871.00	-	-73,441.65	是
27	南京东原睿升信息科技有限公司	57,194.49	52,897.03	4,297.46	-	-43.42	是
28	武汉东原润丰房地产开发有限公司	505,730.85	458,357.29	47,373.56	4,925.45	-2,946.66	是
29	杭州东望房地产开发有限公司	372,608.82	334,345.97	38,262.85	8,210.09	-494.27	是
30	武汉东原天合房地产开发有限公司	252,409.00	224,674.54	27,734.47	3,527.02	691.60	是
31	武汉瑞华置业发展有限公司	3,494.06	2,412.74	1,081.31	-	25.42	是
32	成都皓博房地产开发有限责任公司	319,785.31	260,086.71	59,698.60	6,343.16	1,847.45	是
33	襄阳文城实业发展有限公司	249,974.37	193,345.77	56,628.60	88,191.35	-22,069.72	是
34	绵阳鸿山房地产开发有限公司	57,498.66	42,697.49	14,801.17	13,803.30	957.52	是
35	重庆东春展耀房地产开发有限公司	28,249.33	19,849.35	8,399.98	18,182.95	-917.94	是

(二)子公司为母公司提供担保额度

控股子公司拟为公司提供担保(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 30 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:249,150.6284 万元
法定代表人:潘川(工商变更中)
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、硬件及网络设施的技术开发及销售,计算机系统集成及网络信息服务(除国家有专项管理规定的项目外),销售建筑材料及装饰材料(不含危险化学品),工程管理服务,社会经济咨询服务;货物及技术进出口;企业信息及网络技术服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司合并总资产 5,648,860.05 万元,总负债 4,841,727.64 万元,流动负债总额 4,310,914.84 万元,净资产 807,132.41 万元,营业收入 1,830,121.73 万元,归属于上市公司股东的净利润-365,089.79 万元。

(三)子公司相互提供担保额度

子公司相互之间提供担保(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 2024 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,并按照定期报告、临时公告相关规定进行披露,不再另行召开董事会或股东大会,如有总额度新增的除外。

在上述针对资产负债率低于 70%(不含)的子公司的预计担保总额度内,资产负债率低于 70%(不含)的子公司之间可以相互调剂使用其预计额度;同时,在担保额度生效期间,上述子公司之外的资产负债率低于 70%(不含)的子公司(包括在担保额度生效期间新设的子公司和本议案审议之日已经存在的子公司)也可以在上述预计的公司对资产负债率低于 70%(不含)的子公司的担保总额度内调剂使用预计额度。

在上述针对资产负债率高于 70%(含)的子公司的预计担保总额度内,资产负债率高于 70%(含)的子公司之间可以相互调剂使用其预计额度;同时,在担保额度生效期间,上述子公司之外的资产负债率高于 70%(含)的子公司(包括在担保额度生效期间新设的子公司和本议案审议之日已经存在的子公司)也可以在上述预计的公司对资产负债率高于 70%(不含)的子公司的担保总额度内调剂使用预计额度。

公司对资产负债率低于 70%(不含)和资产负债率高于(含)70%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担保额度范围内调剂额度、调整担保方式并签署担保相关文件等。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

上述担保均是为了满足公司及控股子公司生产经营的需要,维持企业稳定发展,公司对该等公司的资信和债务情况有充分的了解。

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债务情况有充分的了解。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2023 年 12 月 31 日,上市公司及其控股子公司对外担保余额(含对子公司担保)为 1,664,242.31 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的 206.19%;对子公司逾期担保累计金额为 194,974.34 万元。

六、上网公告附件

1、公司第八届董事会第十七次会议决议

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十七日

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:临 2024-027 号

重庆市迪马实业股份有限公司关于 2024 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、此项关联交易经第八届董事会第十七次会议审议通过后,将提交 2023 年年度股东大会审议;关联董事潘川先生、罗韶颖女士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 2024 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,2024 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 2024 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

单位:万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额(万元)	2023 年实际发生金额	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	2,000.00	314.53	实际业务发生所需
	小计	2,000.00	314.53	
向关联人提供劳务	重庆东锦商业管理有限公司	360.00	69.92	实际业务发生所需
	重庆宝旭商业管理有限公司	630.00	181.42	实际业务发生所需
	江苏江淮动力有限公司	10.00	16.39	
	江动智造科技有限责任公司	50.00	92.67	
	江苏农华智慧农业科技股份有限公司	180.00	112.48	
	重庆东银控股集团有限公司		2.38	
	重庆泽豪商业管理有限公司		0.47	
	小计	1,230.00	475.72	
接收关联人提供的服务	重庆东锦商业管理有限公司	80.00	29.47	
	重庆宝旭商业管理有限公司	80.00		
	小计	160.00	29.47	
向关联人购买商品	合肥哈工澳汀智能科技有限公司	500.00	10.62	实际业务发生所需
	小计	500.00	10.62	
合计		3,890.00	830.35	

(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)	占营业收入比例(%)	本年年初至 3 月 31 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)	占营业收入比例(%)
向关联人销售产品、商品	关联自然人	1,500	0.08%		314.53	0.02%
	小计	1,500	0.08%	-	315	0.02%
向关联人提供劳务	重庆东锦商业管理有限公司	330	0.02%	15.77	69.92	0.00%
	重庆宝旭商业管理有限公司	500	0.03%	27.53	181.42	0.01%
	重庆泽豪商业管理有限公司	10	0.00%	1.19	0.47	0.00%
	江苏江淮动力有限公司	40	0.00%	4.10	16.39	0.00%
	江动智造科技有限责任公司	160	0.01%	23.98	92.67	0.01%
	江苏农华智慧农业科技股份有限公司	170	0.01%	28.12	112.48	0.01%
	小计	1,210	0.07%	100.67	473.34	0.03%
接收关联人提供的服务	重庆东锦商业管理有限公司	80	0.00%		29.47	0.00%
	重庆宝旭商业管理有限公司	80	0.00%		-	0.00%
	小计	160	0.01%	-	29.47	0.00%
向关联人购买商品	合肥哈工澳汀智能科技有限公司	1,500	0.08%	3.80	10.62	0.00%
	小计	1,500	0.08%	3.80	10.62	0.00%
合计		4,370	0.24%	104.47	827.97	0.05%

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
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:黄莉娟
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。(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:与公司属同一实际控制人。

2、重庆宝旭商业管理有限公司
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:常苏畅
主要经营范围:一般项目:企业管理咨询、物业管理;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),林业产品批发,非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股东情况:与公司属同一实际控制人。

3、重庆泽豪商业管理有限公司
注册资本:1,000.00 万元
注册地址:重庆市南岸区南滨路 80 号附 18 号 4-4 号
成立时间:2009 年 10 月 23 日
法定代表人:黄莉娟
主要经营范围:商场管理;企业管理咨询;物业管理;房地产中介服务及信息咨询;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(不含卫星地面接收及发射设备)、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。(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:与公司属同一实际控制人。

4、江苏江淮动力有限公司
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:贾凌
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;自营和代理各类商品的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外)。
股东情况:与公司属同一实际控制人。

5、江动智造科技有限责任公司
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:贾凌
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:与公司属同一实际控制人。

6、江苏农华智慧农业科技股份有限公司
注册资本:144,276.0918 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:与公司属同一实际控制人。

7、合肥哈工澳汀智能科技有限公司
注册资本:1,155.14 万元
注册地址:安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3963 号智能装备科技园 C 区 3 栋 207
成立时间:2019 年 09 月 26 日
法定代表人:张伟
主要经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能机器人的研发;智能机器人销售;服务消费机器人制造;服务消费机器人销售;人工智能硬件销售;物业管理;专业保洁、清洗、消毒服务;机械设备研发;机械设备租赁;机械设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。
股东情况:重庆迪普特智慧科技有限公司持股 51%,严格科创产业发展集团合肥创新研究院有限公司 11.58%,张伟 25.07%,赵子建 12.35%。
重庆迪普特智慧科技有限公司为公司与关联公司间接共同投资企业。

上述关联方的主要财务数据:

单位:万元

序号	担保对象	总资产	总负债	净资产	总收入	净利润	资产负债率是否超过 70%
1	重庆东锦商业管理有限公司	113,116.56	77,103.60	36,012.96	732.95	209.44	否
2	重庆宝旭商业管理有限公司	41,167.01	3,523.54	37,643.47	1,854.39	195.25	否
3	重庆泽豪商业管理有限公司	15,205.67	15,649.57	-443.90	0.00	-2.16	是
4	江苏江淮动力有限公司	50,553.15	30,677.82	19,875.33	34,010.93	1,253.98	否
5	江动智造科技有限责任公司	28,447.04	27,598.75	848.30	36,845.90	-1,531.87	是
6	江苏农华智慧农业科技股份有限公司	342,571.97	92,654.52	249,917.45	130,000.97	-5,518.92	否
7	合肥哈工澳汀智能科技有限公司	1,705.98	506.10	1,199.88	412.81	-1,402.48	否

注:1-3 项系 2023 年 12 月 31 日未经审计财务数据,4-7 项系 2023 年 12 月 31 日经审计财务数据。

8、关联自然人
系《上海证券交易所股票上市规则》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;公司及子公司为关联方提供包括但不限于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;接受关联方提供的租赁服务;向关联购买商品等。

(三)与上市公司的关联关系。1-6 项系与公司属同一实际控制人,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)点的规定属于公司关联方;7 项为公司与关联方共同投资企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(三)点的规定属于公司关联方;8 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 2024 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

经公司独立董事专门委员会审议,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
二〇二四年四月二十七日

● 报备文件
(一)经与会董事签字确认的董事会决议
(二)独立董事专门会议意见