

## 重庆市迪马实业股份有限公司

### 关于公司为联营企业提供担保额度的公告

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：

- 公司拟为联营企业提供融资担保额度（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）。
- 担保对象：公司联营企业。
- 截止2019年6月30日，本公司为联营企业提供担保余额合计108,369.98万元。
- 被担保人未提供反担保。
- 公司无逾期对外担保情况。
- 本担保议案尚需提交公司股东大会审议批准，并授权董事长在额度范围内签订担保协议。

#### 一、担保情况介绍

经公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》，同意公司根据实际经营情况为联营企业提供共计165,000万元的融资担保额度（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）。具体担保额度如下：

序号	担保对象（联营/合营公司）	担保额度（万元）
1	绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司	60,000
2	上海瑞观置业有限公司	35,000
3	苏州长天房地产开发有限公司	5,000
4	苏州盛乾房地产开发有限公司	5,000
5	杭州临盛置业有限公司	60,000
	<b>合计</b>	<b>165,000</b>

同意增加为联营企业西安世元申川置业有限公司提供融资担保额度55,000万元，额度由原65,000万元增加至120,000万元（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）。原担保额度已经公司第六届董事会第三十五次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过。

同意增加为联营企业南京骏原房地产开发有限公司提供融资担保额度95,000万元，额度由原55,000万元增加至150,000万元（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）。原担保额度已经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。

上述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），担保期限自股东大会审议批准后，以实际担保文件签署之日起计算起三年内有效。

## 二、被担保人基本情况

### 1、绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司（以下简称“鸿远领悦”）

注册资本：2,000万元

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

经营范围：房地产开发与经营，房屋租赁。

股东情况：绵阳泛太亚房地产开发有限公司持股100%。绵阳泛太亚房地产开发有限公司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7月31日，鸿远领悦未经审计总资产56,812.87万元，净资产-5.96万元，净利润-5.96万元。

鸿远领悦负责绵阳市涪城区青义镇西南科技大学片区灯塔社区C地块国有建设用地使用权的建设开发，该地块占地面积116,769.46平方米，容积率4.0。

### 2、上海瑞观置业有限公司（以下简称“上海瑞观”）

注册资本：1,000万元

注册地址：上海市闵行区七莘路889号2幢D175室

成立时间：2019年8月7日

法定代表人：周文

经营范围：房地产开发经营，房屋租赁，企业管理咨询，商业咨询，物业服务。

股东情况：

合肥瑞墨商业管理有限公司持股100%。合肥瑞墨商业管理有限公司为公司全资子公司上海贵行投资管理有限公司间接持股之联营企业。

上海瑞观负责上海市闵行区闵行新城MHC10204单元13A-06A、14A-05A地块国有建设用地使用权的建设开发，该地块占地面积8562.4平方米，13A-06A地块容积率3.7，14A-05A地块容积率1.2。

### 3、苏州长天房地产开发有限公司（以下简称“苏州长天”）

注册资本：18,000万元

注册地址：太仓市沙溪镇白云南路

成立时间：2017年4月10日

法定代表人：何既君

经营范围：房地产开发经营，物业服务，自有房地产经营活动。

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全资子公司上海贵行投资管理有限公司间接持股之联营企业。

截止2019年6月30日，苏州长天未经审计总资产68,153.01万元，净资产16,245.37万元，净利润-695.65万元。

苏州长天负责太仓市沙溪镇地块国有建设用地使用权的建设开发，该地块占地面积33,114.5平方米，容积率1.8。

### 4、苏州盛乾房地产开发有限公司（以下简称“苏州盛乾”）

注册资本：12,000万元

注册地址：太仓市沙溪镇白云南路

成立时间：2017年4月18日

法定代表人：蒋杰

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全资子公

司上海贵行投资管理有限公司间接持股之联营企业。

截止2019年6月30日，苏州盛乾未经审计总资产63,289.17万元，净资产10,087.78万元，净利润-900.67万元。

苏州盛乾负责太仓市沙溪镇地块国有建设用地使用权的建设开发，该地块占地面积23,558.8平方米，容积率1.8。

#### 5、杭州临盛置业有限公司（以下简称“杭州临盛”）

注册资本：1,000万元

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：汝海林

经营范围：房地产开发、经营。

股东情况：

杭州旭辉置业有限公司持股50%；上海拓赫商务咨询有限公司持股50%。上海拓赫商务咨询有限公司为公司全资子公司上海贵行投资管理有限公司间接持股之子公司。

截止2019年6月30日，杭州临盛未经审计总资产312,841.38万元，净资产-1,223.68万元，净利润-471.89万元。

杭州临盛负责杭州市临安区锦南街道狮子山A地块、B地块、C地块国有建设用地使用权的建设开发，A地块占地42,914平方米，容积率2.1；B地块占地50,422平方米，容积率2.2；C地块占地11,644平方米，容积率2.0。

#### 6、西安世元申川置业有限公司（以下简称“世元申川”）

注册资本：1,000万元

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

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：

西安东华成丰置业有限公司持股100%。西安东华成丰置业有限公司为公司全资子公司西安东原荣至房地产开发有限公司间接控股之联营企业。

截止2019年6月30日，世元申川未经审计总资产108,349.82万元，净资产-265.02万元，净利润-986.57万元。

世元申川负责西安市沣东新区枣园西路以北、阿房路以西地块国有建设用地使用权的建设开发，该地块占地面积73,849.48平方米，容积率3.17。

#### 7、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：196,000万元

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：蒋杰

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：

瑞奇国际有限公司持股51%，南京泰裕置业有限公司持股49%。南京泰裕置业有限公司为公司全资子公司南京澄方至元管理咨询有限公司间接控股之企业。

截止2019年6月30日，南京骏原未经审计总资产279,232.22万元，净资产195,561.34万元，净利润-368.64万元。

南京骏原负责南京市栖霞区龙潭街道龙潭小镇NO.2018G22地块国有建设用地使用权的建设开发，分A、B、C三个地块，总占地面积87301.16平方米，A地块容积率2.4，B地块容积率2.6，C地块容积率2.5。

### 三、协议主要内容

公司将根据联营企业发展需求，按持股比例提供其所需且合理的担保并承担相应担保责任，如有超出股权比例担保的情况，需提供相应足额反担保措施。该担保额度将提交股东大会审议，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体担保事宜与联营企业及相关方签订协议，具体发生的担保等进展情况，公司将在定期报告中披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有新增或变更的除外。在相关协议签署前，授权公司董事长根据相关方要求在担保的额度范围内调整担

保方式并签署担保文件。前述担保尚需相关方审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

担保期限自股东大会审议批准后，以实际担保文件签署之日起计算起三年内有效。若上述被担保方存在原已获批的有效担保额度，待本次联营企业担保额度获股东大会审议通过后，以本次获授的额度范围为准。

#### 四、董事会意见

董事会审议认为：为联营企业提供担保，是基于联营公司项目开发及经营业务开展的实际需要进行合理担保，担保风险可控，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。

#### 五、独立董事意见

公司为其联营企业提供担保额度的行为，是基于联营公司项目开发及经营业务开展需要，根据其实际发展情况提供合理担保金额并承担相应担保责任，我们认为该担保合理，担保风险可控，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。

#### 六、备查资料

（一）公司第七届董事会第五次会议决议

（二）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

二〇一九年八月二十三日