

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12月31日，本公司为联营企业提供担保余额合计372,967.85万元。
- 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。
- 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十一次会议审议通过《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937,000.00万元的融资担保额度（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	新津帛锦房地产开发有限公司	65,000.00
2	四川双马绵阳新材料有限公司	10,000.00
3	绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司	70,000.00
4	成都望浦励成房地产开发有限公司	50,000.00
5	崇州市中业瑞兴房地产开发有限公司	30,000.00
6	杭州临盛置业有限公司	50,000.00
7	杭州宸睿置业有限公司	7,500.00
8	杭州滨原房地产开发有限公司	30,000.00
9	杭州励东房地产开发有限公司	67,000.00

10	南京骏原房地产开发有限公司	150,000.00
11	南京瑞熙房地产开发有限公司	60,000.00
12	上海东碧房地产开发有限公司	32,500.00
13	重庆至元成方房地产开发有限公司	25,000.00
14	重庆融创东励房地产开发有限公司	80,000.00
15	重庆励东融合房地产开发有限公司	15,000.00
16	重庆东博智合房地产开发有限公司	32,000.00
17	重庆盛资房地产开发有限公司	102,000.00
18	西安世元申川置业有限公司	60,000.00
19	重庆迪星天科技有限公司	1,000.00
	合计	937,000.00

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、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：魏冬

经营范围：房地产开发经营；房地产中介服务。

股东情况：公司全资子公司成都睿至天同置业有限公司之联营企业。

截止2019年12月31日，新津帛锦未经审计总资产132,739.82万元，净资产8,180.45万元，净利润-1,819.55万元。

新津帛锦负责位于成都市新津县五津街道办红石社区3组、4组，抚江社区1组的国有建设用地的建设开发，该地块占地面积68,684.84平方米，容积率2.5。

2、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：3,500万元

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

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12月31日，四川双马未经审计总资产87,548.12万元，净资产-12,504.92万元，净利润-4,228.06万元。

联营企业四川双马绵阳新材料有限公司负责绵阳市经开区板桥村开发建设。该项目土地面积59,171平方米，宗地用途：居住兼容商业（商业），宗地用途：土地使用年限：住宅用地70年；商业用地40%，容积率 ≤ 3 。

3、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：公司控股子公司成都盛天成置业有限公司持股50%之合营企业绵阳泛太亚房地产开发有限公司之全资子公司。

截止2019年12月31日，鸿远领悦未经审计总资产127,468.09万元，净资产-548.29万元，净利润-548.29万元。

项目情况：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。

4、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：朱国刚

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：公司控股子公司成都励德天同实业有限公司之联营企业成都鸿望房地产开发有限公司之全资子公司。

项目情况：2019年12月23日，成都鸿望房地产开发有限公司通过土地招拍挂取得郫都区犀浦镇龙吟村七社、蔬菜三队地块。根据《国有建设用地使用权出让

合同》补充条款约定，在项目公司鸿远领悦注册完毕后签署《国有建设用地使用权出让合同》补充条款，原编号为510124-2020-B-001的土地出让合同受让人变更为望浦励成。项目土地面积总计33683.63平方米，土地用途为城镇住宅用地，出让年限住宅70年，容积率2.0。项目由望浦励成股东之一花样年集团负责开发建设。

5、崇州市中业瑞兴房地产开发有限公司（以下简称“中业瑞兴”）

注册资本：1,632.653万元

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

经营范围：房地产开发经营；商铺租赁；物业管理；房屋中介；建筑装饰服务。

股东情况：中业瑞兴为公司全资子公司成都利瑞升置业有限公司之联营企业。

截止2019年12月31日，中业瑞兴未经审计总资产45,075.31万元，净资产1,561.44万元，营业收入40.95万元，净利润-71.21万元。

中业瑞兴负责位于成都市崇州市崇阳街道同心村1、3、13组的国有住宅建设用地的建设开发，该地块占地面积49,180.13平方米，总建筑面积125,703平方米，容积率1.8。

6、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 7 月 7 日

注册资本：1,000 万元

法定代表人：贲宇

公司主要经营范围：房地产开发、经营。

股东情况：公司控股子公司上海拓赫商务咨询有限公司之联营企业。

截至2019年12月31日，杭州临盛未经审计总资产307,086.70万元，所有者权益121,974.3万元，营业收入70,069.55万元，净利润12,907.00万元。

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。

7、杭州宸睿置业有限公司（以下简称“杭州宸睿”）

注册资本：4,000万元

注册地址：浙江省杭州市余杭区崇贤街道前村街388号5楼503室

成立时间：2018年8月10日

法定代表人：王智勇

主要经营范围：房地产开发、经营；房屋租赁；室内外装饰工程、水电安装（除电力设施）施工。

股东情况：公司控股子公司杭州东原励川科技有限公司之联营企业。

截止2019年12月31日，杭州宸睿未经审计总资产100,638.46万元，净资产2422.49万元，净利润-1,464.87万元。

杭州旭辉置业有限公司于2018年7月10日通过竞拍方式参与杭州市国土资源局萧山分局国有建设用地使用权网上挂牌出让活动，成功竞得萧政储出【2018】8号地块，地块坐落于萧山区北干东单元，出让土地面积28,344平方米，容积率不大于3.3，建筑总面积82,488平方米，规划用途为商住用地，使用年限为住宅70年、商业40年。公司全资子公司杭州东原致元通过股权受让取得杭州宸盛置业33%股权。该项目由杭州宸盛置业负责开发建设。

8、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

经营范围：服务；房地产开发经营。

股东情况：公司控股子公司杭州东原至成科技有限公司之联营企业杭州滨禹企业管理有限公司之子公司。

截止2019年12月31日，杭州滨原未经审计总资产244,296.66万元，净资产49,769.19万元，净利润-230.81万元。

杭州滨原负责位于杭州市萧山区萧政储出（2019）23号地块的国有住宅建设用地的建设开发，该地块占地面积25,603平方米，总建筑面积86,566.1平方米，容积率2.4。

9、杭州励东房地产开发有限公司（以下简称“杭州励东”）

注册资本：30,000万元

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：2019年8月15日

法定代表人：韩鹏

主要经营范围：房地产开发、经营。

股东情况：公司控股子公司杭州天稷科技有限公司之联营企业杭州东原益丰科技有限公司之全资子公司。

截止2019年12月31日，杭州励东未经审计总资产48,559.35万元，净资产28,529.41万元，净利润-8.08万元。

杭州励东负责位于杭州市萧山区萧政储出（2019）22号地块的国有住宅建设用地的建设开发，该地块占地面积20,840平方米，总建筑面积78,370.35平方米，容积率2.6。

10、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08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：公司控股子公司南京泰裕置业有限公司之合营企业。

截止2019年12月31日，南京骏原未经审计总资产302,444.91万元，净资产198,401.29万元，净利润-1,448.68万元。

南京骏原负责南京市栖霞区龙潭 NO.2018G22 地块国有建设用地使用权的开发建设。该地块东至规划花园路，南至规划临港路，西至规划三江河东路，北至规划平港路，土地面积87,301平方米，土地用途商住用地，地块成交总价139,000万元。

11、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：80,000 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

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。(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：公司全资子公司南京睿至房地产经纪有限公司之联营企业。

截止2019年12月31日，南京瑞熙未经审计总资产115,837.16万元，净资产70,012.27万元，净利润-487.73万元。

南京瑞熙负责南京市浦口区NO.2019G34地块国有建设用地使用权的开发建设。该地块位于浦口区江浦街道虎桥路以南、研新路以东01地块，土地面积66,206.72平方米，土地用途商住用地，地块成交总价225,000万元。

12、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：高斌

经营范围：房地产经营、开发。

股东情况：公司子公司上海赢致实业有限公司之联营企业。

截止2019年12月31日，上海东碧未经审计总资产208,611.79万元，净资产-12,969.97万元，净利润-17,638.11万元。

2016年8月上海赢致实业有限公司与无锡华碧房地产开发有限公司通过联合竞拍方式参与上海市土地交易事务中心国有建设用地使用权挂牌出让活动，成功竞得上海市青浦区朱家角镇淀惠路北侧35-04地块（地块公告号:201605703）国有建设用地使用权。项目土地净用地面积23,450平方米，计容面积46,898平方米。宗地用途为普通商品房，出让年限为70年。项目现由上海东碧进行开发建设。

13、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

经营范围：房地产开发。

股东情况：公司子公司重庆天同睿成实业有限公司之联营企业重庆睿丰致元实业有限公司之全资子公司。

截止2019年12月31日，至元成方未经审计总资产426,665.47万元，净资产16,171.26万元，营业收入120,369.53万元，净利润17,235.82万元。

联营企业重庆睿丰致元实业有限公司于2016年7月20日通过竞拍方式参与重庆市土地和矿业权交易中心国有建设用地使用权公开挂牌出让活动，成功竞得南岸区弹子石A分区A8-1/03、A8-3/03、A8-5/03、A17-1/04号宗地国有建设用地使用权（公告序号：16046）。该项目土地出让面积146,824平方米，土地规划用途为娱乐康体、商务、商业、二类居住、服务设施用地，出让年限为商业40年、住宅50年，总建筑面积≤443,781平方米(不含服务设施用地建筑面积)。现由其全资子公司至元成方负责该项目开发建设。

14、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

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：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12月31日，融创东励未经审计总资产130,619.63万元，净资产3,698.35万元，净利润-1,301.65万元。

融创东励负责重庆市沙坪坝西永组团Ah标准分区Ah31-01-1/03、Ah31-01-2/03、Ah32-01/03号宗地国有建设用地使用权的建设开发，该地块占地

面积 90,887 平方米，容积率约 1.74。

15、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

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：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12月31日，励东融合未经审计总资产55,359.44万元，净资产4,233.04万元，净利润-766.96万元。

励东融合负责重庆市沙坪坝区双碑组团C标准分区C10-2/04号宗地国有建设用地使用权的建设开发，该地块占地面积26,542平方米，容积率2.5。

16、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

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12月31日，东博智合未经审计总资产124,048.16万元，净资产2,361.39万元，净利润-2,638.61万元。

东博智合负责重庆市沙坪坝区双碑组团 C 标准分区 C10-1-1/06,C10-1-2/05号宗地国有建设用地使用权的建设开发，该地块占地面积 61,206 平方米，容积率 2.5。

17、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 号一幢

成立时间：2017 年 5 月 24 日

法定代表人：蒋春

经营范围：房地产开发（取得相关行政许可后方可经营）；房地产经纪；物业管理（取得相关行政许可后方可经营）；企业管理咨询；从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可经营）；销售；建筑材料（不含危化品）、装饰材料（不含危化品）、五金交电、电源、机电设备。

股东情况：公司控股子公司重庆励德之方实业有限公司持股31.7%之联营企业。

截止2019年12月31日，重庆盛资未经审计总资产585,971.62万元，净资产-2,009.42万元，营业收入69,560.43万元，净利润3,079.53万元。

重庆同原房地产开发有限公司于2018年4月与重庆旭鹏房地产开发有限公司通过联合竞拍方式成功竞得九龙坡区大杨石组团N分区N02-4-1/03、N02-4-2/03、N03-2/08、N03-3/06、N04-2/04、N05-9/04、N05-1/05号宗地国有建设用地使用权，宗地土地出让面积127,982平方米，计容建筑面积≤473,594平方米；规划用途为二类住宅用地；使用年限为：住宅50年、商业40年。现由联营企业重庆盛资负责该项目开发建设。

18、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：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12月30日，世元申川未经审计总资产191,185.58万元，净资产

-284.82万元，净利润-3,569.74万元。

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。

19、重庆迪星天科技有限公司

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

注册资本：1,000万元

法定代表人：刘琦

公司主要经营范围：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。

股东情况：重庆迪马工业有限责任公司之联营企业。

截至2019年12月31日，重庆迪星天科技有限公司未经审计总资产1,442.58万元，所有者权益718.34万元，营业收入2,085.96万元，净利润17.45万元。

三、协议主要内容

公司将根据联营企业发展需求，按照股权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。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。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。前述融资及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。

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

- 1、公司第七届董事会第十一次会议决议
- 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

二〇二〇年四月二十九日