

证券代码：600565

证券简称：迪马股份

公告编号：临2020-028号

## 重庆市迪马实业股份有限公司

### 关于2020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十一次会议审议通过后，将提交2019年年度股东大会审议；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2020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；2020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）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	19年预计金额（万元）	19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
	重庆盛资房地产开发有限公司	43.50	6.93	实际发生不足
	重庆至元成方房地产开发有限公司	25.00	3.36	实际发生不足

	四川双马绵阳新材料有限公司	10.00	4.34	实际发生不足
	重庆东博智合房地产开发有限公司	14.00	3.98	实际发生不足
	<b>小计</b>	<b>1,092.50</b>	<b>18.61</b>	
向关联人购买 原材料	重庆迪星天科技有限公司	2,800.00	1,927.90	实际发生不足
	<b>小计</b>	<b>2,800.00</b>	<b>1,927.90</b>	
向关联人提供 劳务	重庆宝旭商业管理有限公司	35.00	22.34	实际发生不足
	重庆东锦商业管理有限公司	210.00	94.25	实际发生不足
	重庆盛尊房地产开发有限公司	2,404.00	285.39	实际发生不足
	重庆盛资房地产开发有限公司	21,563.50	4,483.88	实际发生不足
	成都致方置业有限公司	900.00	26.48	实际发生不足
	成都东原致方置业有限公司	395.00	9.57	实际发生不足
	重庆至元成方房地产开发有限公司	2,059.67	431.35	实际发生不足
	上海励治房地产开发有限公司	601.84	413.35	实际发生不足
	重庆市南岸区碧和原房地产开发有限公司	939.00	659.36	实际发生不足
	重庆旭原天澄物业管理有限公司	200.00	67.39	实际发生不足
	成都益丰天成置业有限公司	15,270.00	160.57	实际发生不足
	苏州长天房地产开发有限公司	195.57	133.14	实际发生不足
	苏州盛乾房地产开发有限公司	135.66	92.35	实际发生不足
	苏州睿致房地产有限公司	42.00	32.30	实际发生不足
	苏州致方房地产开发有限公司	28.00	-	未发生
	成都市美崇房地产开发有限公司	368.00	314.51	实际发生不足
	杭州临盛置业有限公司	5,800.00	562.84	实际发生不足

	句容宝碧房地产开发有限公司	929.00	308.08	实际发生不足
	许昌金耀房地产有限公司	811.00	275.68	实际发生不足
	四川双马绵阳新材料有限公司	2,450.00	479.85	实际发生不足
	西安世元申川置业有限公司	15,075.00	3,057.90	实际发生不足
	杭州宸睿置业有限公司	430.74	-	未发生
	重庆盛东骏和房地产开发有限公司	8,205.02	883.23	实际发生不足
	南京骏原房地产开发有限公司	17,124.50	620.05	实际发生不足
	和县孔雀城房地产开发有限公司	210.00	144.32	实际发生不足
	重庆融创东励房地产开发有限公司	5,847.74	4,741.84	实际发生不足
	重庆东博智合房地产开发有限公司	3,387.33	1,916.60	实际发生不足
	重庆励东融合房地产开发有限公司	4,836.84	3,621.51	实际发生不足
	绵阳泛太亚房地产开发有限公司	131.00	-	未发生
	<b>小计</b>	<b>110,585.41</b>	<b>23,838.13</b>	
接收关联人提供的服务	重庆旭原天澄物业管理有限公司	1,078.00	246.04	实际发生不足
	<b>小计</b>	<b>1,078.00</b>	<b>246.04</b>	
<b>合计</b>		<b>115,555.91</b>	<b>26,030.68</b>	

(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(%)	本次预计金额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	关联自然人	1,000.00	0.0508%			0.0000%	
	重庆至元成方房地产		0.0015%			0.0002%	

品	开发有限公司	30.00			3.36		
	西安世元申川置业有限公司	1,091.48	0.0554%		-	0.0000%	
	南京骏原房地产开发有限公司	757.68	0.0385%		-	0.0000%	
	重庆盛资房地产开发有限公司	1,009.26	0.0512%		6.93	0.0004%	
	重庆东博智合房地产开发有限公司	130.00	0.0066%		3.98	0.0002%	
	四川双马绵阳新材料有限公司	-	0.0000%		4.34	0.0002%	
	<b>小计</b>	<b>4,018.42</b>	<b>0.2040%</b>		<b>18.61</b>	<b>0.0009%</b>	
向关联人购买原材料	重庆迪星天科技有限公司	2,200.00	0.1781%		1,927.90	0.1561%	
	<b>小计</b>	<b>2,200.00</b>	<b>0.1781%</b>		<b>1,927.90</b>	<b>0.0979%</b>	
向关联人提供劳务	重庆东锦商业管理有限公司	241.20	0.0122%	11.95	94.25	0.0048%	
	重庆宝旭商业管理有限公司	25.30	0.0013%		22.34	0.0011%	
	重庆盛尊房地产开发有限公司	110.00	0.0056%		285.39	0.0145%	
	成都致方置业有限公司	272.80	0.0138%		26.48	0.0013%	
	成都东原致方置业有限公司	465.30	0.0236%		9.57	0.0005%	
	重庆至元成方房地产开发有限公司	546.13	0.0277%	24.19	431.35	0.0219%	
	上海励治房地产开发有限公司	1,660.00	0.0843%		413.35	0.0210%	
	重庆市南岸区碧和原房地产开发有限公司	797.61	0.0405%		659.36	0.0335%	
	重庆旭原天澄物业管理有限公司	755.00	0.0383%		67.39	0.0034%	
	苏州长天房地产开发有限公司	71.00	0.0036%		133.14	0.0068%	
	苏州盛乾房地产开发有限公司	50.00	0.0025%		92.35	0.0047%	
	苏州睿致房地产有限公司	30.00	0.0015%		32.30	0.0016%	
	苏州致方房地产开发有限公司	30.00	0.0015%		-	0.0000%	
	成都市美崇房地产开		0.0102%			0.0160%	

	发有限公司	200.00			314.51		
	杭州临盛置业有限公司	5,661.70	0.2874%	727.53	562.84	0.0286%	
	句容宝碧房地产开发有限公司	242.41	0.0123%		308.08	0.0156%	
	许昌金耀房地产有限公司	350.00	0.0178%	122.07	275.68	0.0140%	
	四川双马绵阳新材料有限公司	1,916.25	0.0973%	419.73	479.85	0.0244%	
	西安世元申川置业有限公司	21,939.24	1.1138%		3,057.90	0.1552%	
	南京骏原房地产开发有限公司	12,455.62	0.6324%		620.05	0.0315%	
	重庆盛资房地产开发有限公司	9,427.00	0.4786%	1,787.37	4,483.88	0.2276%	
	重庆盛东骏和房地产开发有限公司	1,992.51	0.1012%	129.81	883.23	0.0448%	
	崇州市中业瑞兴房地产开发有限公司	5,175.77	0.2628%		-	0.0000%	
	绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司	4,403.00	0.2235%	448.50	-	0.0000%	
	重庆东博智合房地产开发有限公司	3,983.86	0.2023%	457.21	1,916.60	0.0973%	
	重庆融创东励房地产开发有限公司	12,652.40	0.6423%	549.68	4,741.84	0.2407%	
	重庆励东融合房地产开发有限公司	33,866.17	1.7193%	2,714.59	3,621.51	0.1839%	
	新津帛锦房地产开发有限公司	728.90	0.0370%		-	0.0000%	
	成都望浦励成房地产开发有限公司	929.20	0.0472%		-	0.0000%	
	成都益丰天成置业有限公司	-	0.0000%		160.57	0.0082%	
	杭州宸睿置业有限公司	-	0.0000%		-	0.0000%	
	和县孔雀城房地产开发有限公司	-	0.0000%		144.32	0.0073%	
	绵阳泛太亚房地产开发有限公司	-	0.0000%		-	0.0000%	
	<b>小计</b>	<b>120,978.36</b>	<b>6.1419%</b>	<b>7,392.64</b>	<b>23,838.13</b>	<b>1.2102%</b>	
接收关联人提供的服	重庆旭原天澄物业管理	350.00	0.0283%		246.04	0.0199%	
	<b>小计</b>	<b>350.00</b>	<b>0.0178%</b>			<b>0.0199%</b>	

务					246.04		
合计		127,546.78			26,030.68		

## 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

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。

#### 2、西安世元申川置业有限公司

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。

#### 3、南京骏原房地产开发有限公司

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：199,920万元

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：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。

#### 4、重庆盛资房地产开发有限公司

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（不含化危品）、装饰材料（不含化危品）、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。

#### 5、重庆东博智合房地产开发有限公司

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：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。

#### 6、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。

#### 7、重庆东锦商业管理有限公司

注册地址：重庆市南岸区南滨路 80 号附 18 号 3-3

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，经相关部门批准后方可经营）。

系东银控股间接控制的子公司。

截至 2019 年 12 月 31 日，重庆东锦商业管理有限公司总资产 112,943.67 万元，所有者权益 39,458.53 万元，营业收入 1,028.53 万元，净利润-190.75 万元。

#### 8、重庆宝旭商业管理有限公司



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 1 日

法定代表人：罗永

注册资本：35,000 万元

主要经营：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）。

与公司属同一实际控制人。

截至 2019 年 12 月 31 日，重庆宝旭商业管理有限公司总资产 50,534.29 万元，所有者权益 40,483.38 万元，营业收入 1,311.19 万元，净利润 299.24 万元。

#### 9、重庆盛尊房地产开发有限公司

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

公司主要经营范围：房地产开发（凭有效资质证书执业）；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出资 50%之联营企业。

截至 2019 年 12 月 31 日，重庆盛尊未经审计总资产 25,052.75 万元，所有者权益 14,520.67 万元，营业收入 96,076.45 万元，净利润 15,251.17 万元。

#### 10、成都致方置业有限公司

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

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：郑州致方置业有限公司和东原房地产开发集团有限公司共同出资设立，其中郑州致方持股比例为 80%；东原地产持股比例为 20%。

截至 2019 年 12 月 31 日，成都致方未经审计总资产 107,445.93 万元，所有者权益-21,326.12 万元，营业收入 2,510.56 万元，净利润-3,895.87 万元。

#### 11、成都东原致方置业有限公司

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：郑州致方置业有限公司和东原地产共同出资设立，其中郑州致方持股比例为 80%；东原地产持股比例为 20%。

截至 2019 年 12 月 31 日，成都东原致方未经审计总资产 68,539.00 万元，所有者权益-18,097.56 万元，营业收入 913.68 万元，净利润-3,397.37 万元。

#### 12、上海励治房地产开发有限公司

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 02 月 14 日

注册资本：1,000 万元

法定代表人：宋斌

公司主要经营范围：房地产开发经营。

股东情况：为公司控股子公司，上海之方实业有限公司持股 30%之联营企业。

截至 2019 年 12 月 31 日，上海励治总资产 123,862.02 万元，所有者权益 70,051.51 万元，营业收入 493,478.77 万元，净利润 74,721.33 万元。

#### 13、重庆市南岸区碧和原房地产开发有限公司

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 07 月 27 日

注册资本：2,000 万元

法定代表人：朱雷

公司主要经营范围：房地产开发（须取得相应许可证后方可开展经营活动）；房屋销售及信息咨询服务。（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：为公司全资子公司重庆东原睿合置业有限公司持股 31.35%之联营企业。

截至 2019 年 12 月 31 日，南岸区碧和原未经审计总资产 89,109.83 万元，所有者权益 27,456.42 万元，营业收入 203,088.03 万元，净利润 28,871.97 万元。

#### 14、重庆旭原天澄物业管理有限公司

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 03 月 31 日

注册资本：300 万元

法定代表人：景志山

公司主要经营范围：物业管理（凭资质执业）；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（不含危险化学品）。

股东情况：为公司全资子公司重庆东原澄方实业有限公司持股 49%之联营企业。

截至 2019 年 12 月 31 日，旭原天澄总资产 3,105.46 万元，所有者权 1,571.57 万元，营业收入 3,452.63 万元，营业收入 3,453.63 万元，净利润 1,145.41 万元。

#### 15、苏州长天房地产开发有限公司

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

公司主要经营范围：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持股 27.91%之联营企业。

截至 2019 年 12 月 31 日，苏州长天未经审计总资产 50,143.30 万元，所有者

权益 20,468.46 万元，营业收入 30,104.71 万元，净利润 3,426.37 万元。

16、苏州盛乾房地产开发有限公司

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

公司主要经营范围：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持股比例 27.91%之联营企业。

截至 2019 年 12 月 31 日，苏州盛乾总资产 43,256.16 万元，所有者权益 16,202.60 万元，营业收入 31,638.61 万元，净利润 5,027.48 万元。

17、苏州睿致房地产开发有限公司

注册地址：太仓市沙溪镇白云南路

成立时间：2017 年 11 月 02 日

注册资本：15,000 万元

法定代表人：耿旻黎

公司主要经营范围：房地产开发经营；物业管理；自有房屋租赁；停车场及相关配套交通设施的建设、管理。

股东情况：公司子公司上海锦璃实业有限公司对其持股 16.7%。

截至 2019 年 12 月 31 日，苏州睿致未经审计总资产 53,347.35 万元，所有者权益 13876.62 万元，营业收入 64.22 万元，净利润-519.95 万元。

18、苏州致方房地产开发有限公司

注册地址：太仓双凤镇凤北路 88 号

成立时间：2017 年 11 月 09 日

注册资本：9,000 万元

法定代表人：何既君

公司主要经营范围：房地产开发及经营；物业管理；自有房屋租赁；停车场及相关配套交通设施的建设、管理。

股东情况：公司子公司上海啸矗实业有限公司对其持股 16.7%。

截至 2019 年 12 月 31 日，苏州致方未经审计总资产 19,919.94 万元，所有者权益 10,027.13 万元，营业收入 15,522.99 万元净利润-1,653.26 万元。

#### 19、成都市美崇房地产开发有限公司

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

公司主要经营范围：房地产开发经营。

股东情况：成都东原房地产开发有限公司持股 17.5%。

截至 2019 年 12 月 31 日，成都美崇未经审计总资产 139,634.17 万元，所有者权益 7,000.78 万元，营业收入 83.92 万元，净利润-1,689.02 万元。

#### 20、杭州临盛置业有限公司

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。

#### 21、句容宝碧房地产开发有限公司

注册地址：句容市宝华镇宝华花园 3 栋 1 单元 401

成立时间：2016 年 3 月 14 日

注册资本：1,000 万元

法定代表人：刘森峰

公司主要经营范围：房地产开发与经营。

股东情况：公司子公司南京东原睿丰企业管理咨询有限公司之联营企业。

截至 2019 年 12 月 31 日，句容宝碧未经审计总资产 137,811.69 万元，所有者权益-1,628.04 万元，净利润-2,012.22 万元。

## 20、许昌金耀房地产有限公司

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

公司主要经营范围：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：公司子公司郑州澄方房地产开发有限公司对其持股 33.33%。

截至 2019 年 12 月 31 日，许昌金耀总资产 38,634.20 万元，所有者权益 6,026.74 万元，营业收入 24.36 万元，净利润-1342.60 万元。

## 21、四川双马绵阳新材料有限公司

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：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。

## 22、重庆盛东骏和房地产开发有限公司

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：公司全资子公司重庆同原房地产开发有限公司持股 50%之合营企业。

截至 2019 年 12 月 31 日，盛东骏和未经审计总资产 124,933.09 万元，所有

者权益 1,897.02 万元，营业收入 27.16 万元，净利润-3102.93 万元。

23、崇州市中业瑞兴房地产开发有限公司

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。

24、绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司

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：公司控资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。

25、重庆融创东励房地产开发有限公司

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。

#### 26、重庆励东融合房地产开发有限公司

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。

#### 27、新津帛锦房地产开发有限公司

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。

#### 28、成都望浦励成房地产开发有限公司

注册资本：1,633 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：朱国刚

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：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。

## 29、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及联营企业销售产品、商品；公司及子公司向联营企业购买原材料；公司及子公司为关联方及联营企业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；接受联营企业物业服务。

(三) 与上市公司的关联关系。7-8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。1-6项、9-28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。29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2020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。

上市公司不存在主要业务或收入、利润来源依赖该类关联交易的情况。

#### 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

二〇二〇年四月二十九日

#### ● 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