

重庆市迪马实业股份有限公司

关于新增2020年日常关联交易预计的公告

本公司及董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）增加日常关联交易履行的审议程序

1、公司第七届董事会第十一次会议及2019年年度股东大会审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。现根据业务的需要拟增加日常关联交易预计，经本次董事会会议审议通过《关于增加2020年日常关联交易预计的议案》，该议案将提交公司股东大会审议；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：关于公司增加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；增加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）增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次新增金额(万元)	本次新增后金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年初至半年度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、商品	西安世元申川置业有限公司	628.43	1,719.90	0.4017				经营业务开展的需要
	重庆盛资房地产开发有限公司	175.32	1,184.58	0.2767	131.57	6.93	0.0004	经营业务开展的需要
	重庆迪星天科技有限公司	100.00	100.00	0.0234	69.93	242.81	0.0123	
	小计	903.75	3,004.48	0.7018	201.50	249.74	0.0123	
向关联人提供劳务	重庆东锦商业管理有限公司	12.80	254.00	0.0593	28.27	94.25	0.0048	经营业务开展的需要
	重庆宝旭商业管理有限公司	24.74	50.04	0.0117		22.34	0.0011	经营业务开展的需要
	上海东碧房地产开发有限公司	78.00	78.00	0.0182				经营业务开展的需要
	重庆盛尊房地产开发有限公司	59.00	169.00	0.0395	0.50	285.39	0.0145	
	成都致方置业有限公司	377.20	650.00	0.1518		26.48	0.0013	经营业务开展的需要
	杭州临盛置业有限公司	58.56	5,720.26	1.3359	574.03	562.84	0.0286	经营业务开展的需要
	句容宝碧房地产开发有限公司	8.80	251.21	0.0587	52.50	308.08	0.0156	
	西安世元申川置业有限公司	4,830.76	26,770.00	6.2519	108.01	3,057.90	0.1552	
	重庆盛资房地产开发有限公司	14,151.10	23,578.10	5.5065	1,977.21	4,483.88	0.2276	经营业务开展的需要
	绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司	11,889.86	16,292.86	3.8051	479.54	264.97	0.0135	经营业务开展的需要
	重庆融创东励房地产开发有限公司	11,607.74	24,260.14	5.6658	80.56	4,741.84	0.2407	经营业务开展的需要
	新津帛锦房地产开发有限公司	147.92	876.82	0.2048	267.61			经营业务开展的需要
	成都益丰天成置业有限公司	166.50	166.50	0.0389		160.57	0.0082	
杭州宸睿置业有限公司	392.00	392.00	0.0915	213.69			经营业务开展的需要	

	苏州睿升房地产开发有限公司	6,354.31	6,354.31	1.4840				经营业务开展的需要
	杭州睿成房地产开发有限公司	5,685.09	5,685.09	1.3277				经营业务开展的需要
	杭州滨原房地产开发有限公司	3,449.60	3,449.60	0.8056				经营业务开展的需要
	成都望浦励成房地产开发有限公司	681.48	681.48	0.1592				经营业务开展的需要
	成都津同置业有限公司	121.18	121.18	0.0283				经营业务开展的需要
	苏州滨原房地产开发有限公司	362.15	362.15	0.0846				经营业务开展的需要
	小计	60,458.79	116,162.74	27.1290	3,781.92	14,008.54	0.7111	
接收关联人提供的服务	重庆旭原天澄物业管理有限公司	1,250.00	1,600.00	0.4875		246.04	0.0175	经营业务开展的需要
	苏州睿升房地产开发有限公司	470.00	470.00	0.1432				经营业务开展的需要
	重庆迪星天科技有限公司	440.00	440.00	0.1341				经营业务开展的需要
	重庆宝旭商业管理有限公司	40.00	40.00	0.0122				经营业务开展的需要
	小计	2,200.00	2,550.00	0.7769		246.04	0.0175	-
	合计	63,562.54	121,717.22		3,983.42	14,504.32		-

注：本年占同类业务的比例分母取自2020年半年报收入数据。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

1、西安世元申川置业有限公司（以下简称“世元申川”）

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04月28日

注册资本：1,000万元

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：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子公司西安东原荣至房地产开发有限公司之合营企业。

截止2020年6月30日，世元申川未经审计总资产243,407.07万元，净资产-5,401.68万元，净利润-2,553.48万元。

2、重庆盛资房地产开发有限公司（以下简称“重庆盛资”）

注册地址：重庆市九龙坡区九滨路2号1幢

成立时间：2017年05月24日

注册资本：2,100.95万元

法定代表人：蒋春

主要经营范围：房地产开发；房地产经纪。

股东情况：重庆盛资为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6月30日，重庆盛资未经审计总资产441,533.81万元，净资产10,787.68万元，净利润12,797.10万元。

3、重庆迪星天科技有限公司（以下简称“迪星天”）

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：文斌

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，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售（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）。

股东情况：迪星天为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6月30日，迪星天未经审计总资产1,088.99万元，净资产666.61万元，净利润-41.73万元。

4、重庆东锦商业管理有限公司（以下简称“重庆东锦商业”）

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

注册资本：64,000万元

法定代表人：罗永

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、建筑材料；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：重庆东锦商业与公司属同一实际控制人。

截止2020年6月30日，重庆东锦商业未经审计总资产112,924万元，净资产39,332万元，净利润-127万元。

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

注册资本：35,000万元

法定代表人：罗永

经营范围：企业管理咨询、物业管理（凭资质证执业）；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），林业产品批发（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：宝旭商业与公司属同一实际控制人。

截止2020年6月30日，宝旭商业未经审计总资产50,422万元，净资产40,735万元，净利润252万元。

6、上海东碧房地产开发有限公司（以下简称“上海东碧”）

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08月29日

注册资本：5,000万元

法定代表人：高斌

主要经营范围：房地产经营、开发。

股东情况：上海东碧为公司子公司上海赢致实业有限公司之合营企业。

截至2020年6月30日，上海东碧未经审计总资产251,013.29万元，所有者权益-13,496.13万元，净利润-459.61万元。

7、重庆盛尊房地产开发有限公司（以下简称“重庆盛尊”）

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：1000万元

法定代表人：李良

主要经营范围：房地产开发；房地产中介；企业管理咨询。

股东情况：重庆盛尊为公司子公司重庆元澄实业有限公司之合营企业。

截至2020年6月30日，重庆盛尊未经审计总资产28,253.71万元，所有者权益14,525.76万元，净利润5.09万元。

8、成都致方置业有限公司（以下简称“成都致方”）

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08月01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：成都致方为公司子公司东原房地产开发集团有限公司之联营企业。

截至2020年6月30日，成都致方未经审计总资产112,427.25万元，所有者权益-18,264.45万元，净利润-2,655.94万元。

9、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07月07日

注册资本：1,000万元

法定代表人：贲宇

主要经营范围：房地产开发、经营。

股东情况：杭州临盛为公司子公司上海拓赫商务咨询有限公司之联营企业。

截至2020年6月30日，杭州临盛未经审计总资产233,791.01万元，所有者权益15,625.59万元，净利润3,428.15万元。

10、句容宝碧房地产开发有限公司（以下简称“句容宝碧”）

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03月14日

注册资本：2500万元

法定代表人：林强

主要经营范围：房地产开发经营。

股东情况：句容宝碧为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2020年6月30日，句容宝碧未经审计总资产156,605.30万元，所有者权益-2,699.53万元，净利润-1,010.42万元。

11、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06月10日

注册资本：2,000万元

法定代表人： 张建

主要经营范围：房地产开发、经营。

股东情况：绵阳鸿远为公司子公司成都东原房地产开发有限公司之合营企业。

截至2020年6月30日，绵阳鸿远未经审计总资产147,247.91万元，所有者权益-4,124.03万元，净利润-3,505.87万元。

12、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04月01日

注册资本：5,000万元

法定代表人：李景申

主要经营范围：房地产开发、房地产中介。

股东情况：融创东励为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。

截至2020年6月30日，融创东励未经审计总资产143,214.98万元，所有者权益3,125.26万元，净利润-573.09万元。

13、新津帛锦房地产开发有限公司（以下简称“新津帛锦”）

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04月02日

注册资本：10,000万元

法定代表人：刘翊

经营范围：房地产开发经营；房地产中介服务。

股东情况：新津帛锦为公司全资子公司成都睿至天同置业有限公司之合营企业。

截至2020年6月30日，新津帛锦未经审计总资产146,303.69万元，所有者权益7,555.15万元，净利润-625.30万元。

14、成都益丰天成置业有限公司（以下简称“成都益丰天成”）

注册地址：成都市武侯区武阳大道三段5号1栋2单元11层22号

成立时间：2017年04月11日

注册资本：3,076.9228万元

法定代表人：张爱明

主要经营范围：房地产开发；建筑装饰装修设计、施工。

股东情况：成都益丰天成为公司全资子公司成都东原房地产开发有限公司之联营企业。

截至2020年6月30日，成都益丰天成未经审计总资产13,296.56万元，所有者权益900.11万元，净利润1,390.29万元。

15、杭州宸睿置业有限公司（以下简称“杭州宸睿”）

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08月10日

注册资本：4,000万元

法定代表人：王智勇

经营范围：房地产开发、经营；房屋租赁。

股东情况：杭州宸睿为公司子公司杭州东原励川科技有限公司之联营企业。

截止2020年6月30日，杭州宸睿未经审计总资产109,156.17万元，净资产1,178.82万元，净利润-825.91万元。

16、苏州睿升房地产开发有限公司（以下简称“苏州睿升”）

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04月25日

注册资本：20,000万元

法定代表人：宋斌

经营范围：房地产开发。

股东情况：苏州睿升为公司子公司上海东霖房地产开发有限公司之联营企业。

截止2020年6月30日，苏州睿升未经审计总资产51,504.95万元，净资产5,392.18万元，净利润5,036.92万元。

17、杭州睿成房地产开发有限公司（以下简称“杭州睿成”）

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07月08日

注册资本：2,040.8163万元

法定代表人：宋斌

经营范围：房地产开发与经营。

股东情况：杭州睿成为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6月30日，杭州睿成未经审计总资产342,780.06万元，净资产84.75万元，净利润-73.53万元。

18、杭州滨原房地产开发有限公司（以下简称“杭州滨原”）

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08月06日

注册资本：50,000万元

法定代表人：商利刚

经营范围：房地产开发与经营。

股东情况：杭州滨原为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6月30日，杭州滨原未经审计总资产618,038.58万元，净资产49,022.09万元，净利润-747.11万元。

19、成都望浦励成房地产开发有限公司（以下简称“成都望浦励成”）

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

注册资本：1,000万元

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：成都望浦励成为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6月30日，成都望浦励成未经审计总资产48,590.09万元，净资产984.34万元，净利润-15.66万元。

20、成都津同置业有限公司（以下简称“成都津同”）

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

注册资本：21,700万元

法定代表人：涂俊涛

经营范围：房地产开发与经营。

股东情况：成都津同成为公司子公司成都天成至元置业有限公司之合营企业。

截止2020年6月30日，成都津同未经审计总资产43,409.52万元，净资产-0.03万元，净利润-0.03万元。

21、苏州滨原房地产开发有限公司（以下简称“苏州滨原”）

注册地址：苏州市高新区马墩路18号1幢203室

成立时间：2020年3月31日

注册资本：20,000万元

法定代表人：宋斌

经营范围：房地产开发与经营。

股东情况：苏州滨原为公司子公司东原房地产开发集团有限公司之联营公司。

截止2020年6月30日，苏州滨原未经审计总资产92,349.53万元，净资产19,998.70万元，净利润-1.03万元。

22、重庆旭原天澄物业管理有限公司（以下简称“重庆旭原天澄”）

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

注册资本：300万元

法定代表人：陆晓

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。

股东情况：重庆旭原天澄为公司子公司重庆东原澄方实业有限公司之联营公司。

截止2020年6月30日，重庆旭原天澄未经审计总资产4,100.07万元，净资产2,177.58万元，净利润704.13万元。

（二）上述预计关联交易主要系公司及子公司向关联人销售商品、提供建筑施工、装饰装修、物业及咨询服务等，接受关联人提供的物业、软件、咨询、租赁等服务。

（三）与上市公司的关联关系。4、5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。1-3项、6-22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。

（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。

(五)若上述关联人中存在原已获批的有效交易额度,待本次关联交易额度获股东大会审议通过后,以本次预计额度为准。

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或法人根据具体服务内容、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2020年年度股东大会召开日。若上述关联人中存在原已获批的有效交易额度,待本次关联交易额度获股东大会审议通过后,以本次预计交易额度为准。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。

特此公告

重庆市迪马实业股份有限公司

董事会

2020年9月22日

备查文件

1、公司第七届董事会第十七次会议决议

- 2、独立董事意见
- 3、第七届监事会第十三次会议决议
- 4、独立董事事前审核意见