

证券代码：600565

证券简称：迪马股份

公告编号：临2021-019号

重庆市迪马实业股份有限公司

关于公司关键管理人员参与房地产项目跟投 暨关联交易增加预计的公告

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。
- 截止2020年12月31日，该类关联交易类的累计金额10,927.60万元。

一、 关联交易概述

经第五届董事会第三十五次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过《房地产项目跟投管理办法》及《关于公司关键管理人员参与房地产项目跟投暨关联交易预计的议案》。同意符合《房地产项目跟投管理办法》的公司非独立董事（董事长、副董事长不参与跟投）、职工监事及高级管理人员跟投符合《房地产项目跟投管理办法》的房地产项目，在各项目开发周期内，上述关联人通过有限合伙企业的方式跟投总额合计不超过5,000万元。

根据公司项目开发情况及《房地产项目跟投管理办法》相关规定，经第六届董事会第十三次会议及2016年年度股东大会审议通过，在各项目开发周期内滚动累计，上述关联人通过有限合伙企业的方式跟投总额预计增加10,000万元，预计额度由原跟投总额预计不超过5,000万元增加至不超过15,000万元。

截止2020年12月31日，该类关联交易金额滚动累计为10,927.60万元，占最近一期经审计净资产的0.6%。

根据公司项目开发情况及《房地产项目跟投管理办法》相关规定，鉴于公司高级管理人员的增加，经第七届董事会第二十二次会议审议通过，在各项目开发

周期内滚动累计,上述关联人通过有限合伙企业的方式跟投总额预计增加 15,000 万元,预计额度由原跟投总额预计不超过 15,000 万元增加至不超过 30,000 万元。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 关联方介绍和关联关系

公司非独立董事(董事长、副董事长不参与跟投)、职工监事及高级管理人员。

(一) 关联方及关联关系

杨永席,男,身份证号:32072219*****,地址:重庆市九龙坡区西郊二村*****,现任公司职工董事、常务副总裁。

易琳:女,身份证号:51021419*****,地址:重庆市渝中区张家花园街*****,现任公司职工董事、副总裁兼财务负责人。

王骏,男,身份证号:31010719*****,地址:上海市普陀区大渡河路*****,现任公司董事会秘书。

彭文红,女,身份证号:51222619*****,地址:重庆市渝北区松石支路*****,现任公司职工监事。

(二) 新增关联方及关联关系

何虎,男,身份证号:51072219*****,地址:重庆市渝北区宝桐路*****,新任公司副总裁。

张爱明,男,身份证号:32050319*****,地址:江苏省苏州市工业园区*****,新任公司副总裁。

陈涵,男,身份证号:31010619*****,地址:上海市浦东新区青桐路*****,新任公司副总裁。

上述人员属公司关联人。

三、 关联交易标的

跟投项目范围适用于公司 2015 年 7 月 31 日之后首次开盘销售的项目。

截止 2020 年 12 月 31 日,关联方跟投项目情况

有限合伙企业	跟投金额 (万元)	跟投资项目公司	跟投房地产项目
共青城宁盛益辉投资合伙企业 (有限合伙)	185.88	南京瑞熙房地产开发有限公司	浦口 G34 项目
共青城盛旺源投资合伙企业(有 有限合伙)	53.80	杭州励东房地产开发有限公司	蜀山西项目
共青城原成卓智投资合伙企业 (有限合伙)	165.95	崇州市中业瑞兴房地产开发有限公 司	崇州 73 亩项目
上海贝安企业管理合伙企业(有 有限合伙)	3.67	苏州澄东房地产开发有限公司	澄阳项目
上海贝安企业管理合伙企业(有 有限合伙)	689.70	上海东霖房地产开发有限公司	奉贤庄行项目
上海贝安企业管理合伙企业(有 有限合伙)	450.37	苏州东利房地产开发有限公司	苏州姑苏项目
上海贝安企业管理合伙企业(有 有限合伙)	254.75	苏州滨原房地产开发有限公司	苏州浒墅关项目
上海贝安企业管理合伙企业(有 有限合伙)	452.40	苏州东澄房地产开发有限公司	苏州阳澄湖项目
上海贝安企业管理合伙企业(有 有限合伙)	0.34	杭州创蜀房地产开发有限责任公司	萧山 24 号地块项 目
上海贝安企业管理合伙企业(有 有限合伙)	90.81	杭州南光置业有限公司	萧山南站项目
上海丽质企业管理合伙企业(有 有限合伙)	175.50	慈溪市东鸣房地产开发有限公司	慈溪慈胜山项目
上海旺原投资管理中心(有限合 伙)	20.37	苏州致方房地产开发有限公司	苏州太仓双凤 2017-19-3 号地块
天津东毅安企业管理合伙企业 (有限合伙)	13.20	绵阳创图商贸有限公司	绵阳青义 190 亩项 目
天津东毅安企业管理合伙企业 (有限合伙)	24.14	成都睿至天澈置业有限公司	郫都 30 亩项目
天津东毅安企业管理合伙企业 (有限合伙)	40.58	成都望浦励成房地产开发有限公司	郫都 35 亩项目
天津东毅安企业管理合伙企业 (有限合伙)	177.76	成都益丰天澈置业有限公司	新津 46 亩项目
天津东毅安企业管理合伙企业 (有限合伙)	157.50	成都津同置业有限公司	新津 96 亩项目
天津盛旺源咨询合伙企业(有限 合伙)	78.00	松阳县东运房地产开发有限公司	丽水松阳项目
天津原成卓智企业管理合伙企 业(有限合伙)	47.15	绵阳睿成毅升置业有限公司	绵阳 195 亩项目
天津原成卓智企业管理合伙企 业(有限合伙)	163.00	陕西东渭玖城置业有限公司	渭南高新 53 亩项 目
天津原成卓智企业管理合伙企 业(有限合伙)	762.28	陕西东泰天信置业有限公司	渭南玖城阅项目

天津原启丰华企业管理合伙企业（有限合伙）	245.08	西安东卓置业有限公司	西安未央湖项目
西安毅安励升企业管理合伙企业（有限合伙）	5.12	西安世元申川置业有限公司	西安阅境项目
郑州东卓企业管理中心（有限合伙）	372.50	河南荣田房地产开发有限公司	欢河项目
重庆宝赢腾晟企业管理合伙企业（有限合伙）	0.65	江苏钟山度假开发有限公司	宝华项目
重庆宝赢腾晟企业管理合伙企业（有限合伙）	56.00	上海东碧房地产开发有限公司	东原碧桂园
重庆宝赢腾晟企业管理合伙企业（有限合伙）	7.24	苏州长天房地产开发有限公司/苏州盛乾房地产开发有限公司	太仓沙溪 4#5#7#
重庆联韬瑞企业管理合伙企业（有限合伙）	136.44	杭州临盛置业有限公司	吴越府
重庆融誉晟捷企业管理合伙企业（有限合伙）	68.29	成都长天益丰置业有限公司	锦江三色路
重庆睿众毅丰企业管理合伙企业（有限合伙）	2.05	武汉东原润丰房地产开发有限公司	武汉胜利村项目
重庆盛益辉企业管理合伙企业（有限合伙）	118.00	句容宝碧房地产开发有限公司	宝华 19 号地块
重庆盛益辉企业管理合伙企业（有限合伙）	88.93	南京骏原房地产开发有限公司	龙潭项目
重庆盛益辉企业管理合伙企业（有限合伙）	13.68	盱眙兆科房地产开发有限公司	盱眙项目
重庆思克凡企业管理合伙企业（有限合伙）	319.25	重庆盛资房地产开发有限公司	重庆尹朝社印江州项目
重庆壹盛迪企业管理合伙企业（有限合伙）	1.44	杭州宸盛置业有限公司	杭州萧山北干
重庆壹盛迪企业管理合伙企业（有限合伙）	31.30	杭州天同房地产开发有限公司	杭州蜀山项目
重庆毅安励升企业管理合伙企业（有限合伙）	13.95	重庆至元成方房地产开发有限公司	铂悦澜庭
珠海朗阅企业管理合伙企业（有限合伙）	207.50	贵阳东原房地产开发有限公司	贵阳清镇项目
珠海朗阅企业管理合伙企业（有限合伙）	163.00	遵义东原励合房地产开发有限公司	遵义新蒲项目
珠海市东麓房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）	203.00	郑州东田房地产开发有限公司	洞林湖项目
珠海市东麓房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）	55.12	郑州吉禾实业有限公司	中牟中兴路项目
珠海市集远房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）	65.72	重庆东博智合房地产开发有限公司/重庆励东融合房地产开发有限公司	井口项目
珠海市集远房地产信息咨询合	367.33	昆明东玺房地产开发有限公司	昆明空港 276 亩项

伙企业（有限合伙）			目
珠海市集远房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）	70.50	重庆东励展升房地产开发有限公司	仙女山项目
珠海市集远房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）	379.63	重庆兴安实业发展有限公司	香山五期项目
珠海市集远房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）	63.51	新津帛锦房地产开发有限公司	新津 103 亩项目
珠海市集远房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）	36.89	重庆东钰金房地产开发有限公司	重庆磁器口项目
珠海市集远房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）	123.77	重庆东垠源房地产开发有限公司	重庆西永 AH 项目
珠海市集远房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）	102.17	重庆融创东励房地产开发有限公司	重庆西永项目
珠海市集远房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）	43.57	重庆东悦安房地产开发有限公司	重庆鱼嘴项目
珠海市集远房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）	203.00	重庆东展钧合房地产开发有限公司	重庆悦来项目
珠海市乐睿房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）	735.50	武汉迪马智睿实业有限公司	滨河南路项目
珠海市乐睿房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）	29.34	武汉东启房地产开发有限公司	东西湖项目
珠海市乐睿房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）	245.00	武汉业锦房地产开发有限公司	汉南马影河大道项目
珠海市乐睿房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）	341.50	武汉迪马瑞景实业有限公司	金北一路项目 CD 地块
珠海市乐睿房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）	313.96	武汉东卓房地产开发有限公司	阳逻项目
珠海市励川房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）	597.00	湖南圣特罗佩房地产开发有限公司	长沙广电项目
珠海市励川房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）	131.42	长沙东原天泽房地产开发有限公司	长沙望城丁字镇项目
珠海市睿升毅丰房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）	164.83	佛山东原毅丰房地产开发有限公司	佛山容桂项目
珠海市睿升毅丰房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）	151.97	台山东原致成房地产开发有限公司	江门台山项目
珠海市睿升毅丰房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）	31.50	广州合生天华房地产有限公司	增城 60 亩项目
珠海市睿升毅丰房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）	261.28	肇庆东原励嘉房地产开发有限公司	肇庆四会市贞山新城项目
珠海市天澈房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）	352.50	河北东序房地产开发有限公司	石家庄东古城项目
合计	10927.60		

四、关联交易定价政策及定价依据

符合《房地产项目跟投管理办法》的公司非独立董事（董事长、副董事长不参与跟投）、职工监事及高级管理人员拟跟投符合《房地产项目跟投管理办法》的房地产项目，在各项目开发周期内滚动累计，上述关联人通过有限合伙企业的方式跟投总额滚动合计不超过 30,000 万元。

根据《房地产项目跟投管理办法》规定，在自愿和价格公允的基础上，结合本公司实际情况，在上述额度内，经协商讨论确定相关关联人的具体跟投金额。

上述额度需待经股东大会审议通过后方可生效。

五、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，在自愿及公允的基础上与关联方发生交易，将地产项目运营效益和相关人员个人收益直接挂钩，有利于更好地激励公司地产业务管理团队与项目运营团队的积极性，促进地产员工由职业人向事业人角色转变，与公司事业共成长。该关联交易在符合《房地产项目跟投管理办法》下实施，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。

六、关联交易履行的审议程序

经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司关键管理人员参与房地产项目跟投暨关联交易增加预计的议案》，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：公司根据《章程》、《上海证券交易所收购管理办法》，在董事会召开第七届董事会第二十二次会议前提交了《关于公司关键管理人员参与房地产项目跟投暨关联交易增加预计的议案》相关材料，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，对此议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，同意将该议案提交董事会审议。独立董事对该议案出具了专项独立意见。

七、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：该交易符合公司正常业务经营的需要，有利于公司地产项目运营效益和相关人员个人收益直接挂钩，更好地激励公司地产业务管理团队与项目运营团队的积极性，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。该关联交易遵

循了公开、自愿和诚信原则，且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，关联董事对该事项回避表决，有利于维护市场的稳定。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会

二〇二一年三月十日

● 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) 独立董事事前审核意见