

# 重庆市迪马实业股份有限公司

## 关于新增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：

- 该事项无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三十三次会议及2021年年度股东大会审议通过《关于2022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，经公司第八届董事会第二次董事会会议、第八届监事会第二次监事会会议审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》，该议案涉及的金额无需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：关于公司新增2022年日常关联交易预计，我们事前审阅了管理层提交的相关资料。我们认为，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。

#### （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 人提供 劳务	重庆宝旭商业管理有限公司	220.00	220.00	0.02	18.11	21.06	-	-
	江苏江淮动力有限公司	17.00	20.66	-	5.45	6.10	-	-
	江苏江动集团进出口有限公司	10.00	10.50	-	0.75	1.68	-	-
	江苏江动柴油机制造有限公司	91.00	122.60	0.01	47.17	69.43	-	-
	江苏农华智慧农业科技股份有限公司	106.00	142.98	0.01	55.04	122.24	0.01	-
向关联 人提供 委托代 理	重庆东锦商业管理有限公司	500.00	510.00	0.05	-	-	-	-
	<b>合计</b>	<b>944.00</b>	<b>1,026.74</b>		<b>126.52</b>	<b>220.51</b>	-	-

注：本年占同类业务的比例分母取自 2021 年年报收入数据。

## 二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况。

### 1、重庆宝旭商业管理有限公司

注册资本：35,000.00万元

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

法定代表人：常苏畅

主要经营范围：一般项目：企业管理咨询、物业管理；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，非居住房地产租赁（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：与公司属同一实际控制人。

### 2、江苏江淮动力有限公司

注册资本：18,000.00万元

注册地址：盐城经济技术开发区希望大道南路58号

成立时间：2000年04月21日

法定代表人：贾浚

主要经营范围：内燃机、发电机、电动机、水泵、榨油机、机械化农业及园艺机具、畜牧机械、拖拉机制造；房屋、设备租赁；内燃机及农业机械技术咨询服务；发电机组、水泵机组批发及零售；城市清洁机械、园林机械、农业机械及配件批发及零售；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。

股东情况：与公司属同一实际控制人。

### 3、江苏江动集团进出口有限公司

注册资本：1,000.00万元

注册地址：盐城经济技术开发区希望大道南路58号1幢

成立时间：1993年09月29日

法定代表人：贾浚

主要经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

股东情况：与公司属同一实际控制人。

### 4、江苏江动柴油机制造有限公司

注册资本：22,000.00万元

注册地址：建湖县上冈产业园园区大道纬四路南东侧

成立时间：2013年09月22日

法定代表人：贾浚

主要经营范围：内燃机，含铸造件生产、发电机组、耕整地机械、收获机械、收获后处理机械、拖拉机、种植施肥机械、田间管理机械、畜牧机械、渔业养殖机械制造；机械零部件加工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；建筑装饰材料（除危险化学品）、金属材料（除贵稀金属）销售。

股东情况：与公司属同一实际控制人。

### 5、江苏农华智慧农业科技股份有限公司

注册资本：142,450.3318万元

注册地址：盐城经济技术开发区希望大道南路58号

成立时间：1991年01月09日

法定代表人：向志鹏

主要经营范围：农业工程、物联网、农业信息化、农业设备及控制系统、监测检测设备、农业电子商务、农业物流系统、计算机信息及系统集成专业的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；网络技术、通讯工程技术的研发及技术转让；计算机技术咨询服务；内燃机、发电机、电动机、水泵、榨油机、机械化农业及园艺机具、畜牧机械、拖拉机制造；房屋租赁；设备租赁；内燃机及农业机械技术咨询服务；资产管理；商务咨询；计算机、软件及辅助设备批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；智能自动化控制设备制造；建筑装饰材料（不含化学危险品）、金属材料（不含稀贵金属）批发、零售。

股东情况：与公司属同一实际控制人。

#### 6、重庆东锦商业管理有限公司

注册资本：64,000万元

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

法定代表人：黄莉娟

主要经营范围：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(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。

股东情况：与公司属同一实际控制人。

上述关联方截止到2022年6月30日主要财务数据

单位：万元

序号	担保对象	总资产	总负债	净资产	总收入	净利润	资产负债率是否超过70%
1	重庆宝旭商业管理有限公司	40,847.70	3,504.94	37,342.76	2,319.91	349.08	否

2	江苏江淮动力有限公司	64,922.17	47,452.20	17,469.97	34,890.65	1,382.12	是
3	江苏江动集团进出口有限公司	52,873.76	36,415.65	16,458.12	16,182.14	2,445.35	否
4	江苏江动柴油机制造有限公司	35,519.47	31,207.22	4,312.26	19,687.45	-529.66	是
5	江苏农华智慧农业科技股份有限公司	371,730.18	152,870.57	218,859.61	69,021.94	2,351.22	否
6	重庆东锦商业管理有限公司	112,821.06	77,111.09	35,709.97	371.15	-230.21	否

(二) 上述预计关联交易主要系公司及子公司向关联人提供物业管理服务及委托代理服务。

(三) 与上市公司的关联关系。与公司及控股子公司属同一实际控制人。

(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) 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，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。期限为该议案通过审批后至2022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

2022年8月22日

备查文件

- 1、公司第八届董事会第二次会议决议
- 2、独立董事意见
- 3、公司第八届监事会第二次会议决议
- 4、独立董事事前审核意见