

重庆市迪马实业股份有限公司

2015年公司及其控股子公司预计担保额度公告

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：

- 公司及所属子公司为 2015 年度公司及控股子公司向金融机构申请融资额度内的融资提供担保（担保形式包括不限于抵押、质押、保证担保等）
- 担保及被担保对象：公司及下属控股子公司。
- 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。
- 上述事项尚需提交公司股东大会审议。

根据公司 2015 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过的《关于 2015 年公司及其控股子公司向金融机构申请融资额度的议案》及《关于 2015 年申请金融机构融资额度内公司及控股子公司预计担保额度的议案》，上述议案将提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，公司及控股子公司为 2015 年金融机构融资额度内融资提供担保事宜。

一、公司为控股子公司融资提供担保额度情况：

担保对象	担保额度 (万元)
上海长川房地产开发有限公司	75,000
上海天同房地产开发有限公司	150,000
成都皓博房地产开发有限责任公司	70,000
重庆东原房地产开发有限公司	110,000
武汉瑞华置业发展有限公司	80,000
南方东银置地有限公司	100,000
成都东原海纳置业有限公司	100,000
重庆同原房地产开发有限公司	90,000

重庆迪马工业有限责任公司	63,000
深圳市达航工业有限公司	3,000
重庆南方迪马专用车股份有限公司	7,000
重庆绿泰园林装饰工程有限公司	20,000
西藏东和贸易有限公司	20,000
武汉东原瑞华房地产开发有限公司	40,000
重庆东原创博房地产开发有限公司	50,000
重庆新东原物业管理有限公司	20,000
重庆成方益丰实业有限公司	2,000
合计	1,000,000

上述子公司情况介绍

1、上海长川房地产开发有限公司

注册地址：上海市奉贤区海湾镇五四公路4399号41幢209室

成立时间：2014年7月21日

注册资本：5,000万元

法定代表人：唐锐

公司主要经营范围：房地产开发。

系公司全资子公司。

截至2014年12月31日，公司总资产88,954.92万元，所有者权益4,931.94万元，净利润-68.06万元。

2、上海天同房地产开发有限公司

注册地址：浦东新区惠南镇双店路518号1805室

成立时间：2014年11月24日

注册资本：5,000万元

法定代表人：唐锐

公司主要经营范围：房地产开发经营，建筑装潢材料、五金交电、水暖器材的销售，商务信息咨询。（除经纪）

系公司全资子公司。

截至2014年12月31日，公司总资产60,999.92万元，所有者权益999.91万元，净利润-0.09万元。

3、成都皓博房地产开发有限责任公司

注册地址：成都市锦江区小科甲巷1号1-2幢15层16层

成立时间：2009年10月30日

注册资本：14,411.39万元

法定代表人：罗韶颖

公司主要经营范围：房地产开发与经营、技术进出口（以上项目国家法律法规禁止和限制的项目除外）。

系公司控股子公司。

截至2014年12月31日，公司总资产96,273.94万元，所有者权益37,303.90万元，净利润-146.63万元。

4、重庆东原房地产开发有限公司

注册地址：重庆市南岸区南城大道199号正联大厦21楼

成立时间：1999年9月15日

注册资本：54,380万元

法定代表人：方勇

公司主要经营范围：房地产开发（按资质证书核定期限经营）。

系公司全资子公司。

截至2014年12月31日，公司总资产289,370.07万元，所有者权益90,948.50万元，营业收入3,653.08万元，净利润-1,115.16万元。

5、武汉瑞华置业发展有限公司

成立时间：2002年12月25日

注册资本：4,000万元

注册地址：武汉市江夏区藏龙岛开发区栗庙路9号

法定代表人：杨永席

公司主要经营范围：从事房地产开发和商品房销售等。

系公司全资子公司。

截至2014年12月31日，公司总资产140,091.28万元，所有者权益19,115.87万元，营业收入71,107.75万元，净利润14,037.77万元。

6、南方东银置地有限公司

注册地址：重庆经济技术开发区经开园C40综合大楼5楼

成立时间：2006年01月25日

注册资本：10,000万元

法定代表人：方勇

公司主要经营范围：房地产开发经营。

系公司全资子公司。

截至2014年12月31日，公司总资产213,451.46万元，所有者权益23,558.23万元，营业收入79,844.18万元，净利润15,327.67万元。

7、成都东原海纳置业有限公司

注册地址：成都市温江区金马新村（幸运城）

成立时间：2003年10月30日

注册资本：15,000万元

法定代表人：方勇

公司主要经营范围：房地产开发经营、技术进出口。

系公司控股子公司。

截至2014年12月31日，公司总资产120,529.94万元，所有者权益11,551.86万元，营业收入3,219.64万元，净利润-813.15万元。

8、重庆同原房地产开发有限公司

公司法定代表人：杨永席

企业类型：有限责任公司

地址：重庆市江北区红原路127号

成立日期：2009年7月20日

注册资本：人民币180,000万元

经营范围：房地产开发。

系公司全资子公司。

截至2014年12月31日，经审计的公司总资产578,732.52万元，所有者权益251,859.78万元，营业收入294,876.45万元，净利润48,077.97万元。

9、重庆迪马工业有限责任公司

注册地址：南岸区长电路8号

成立时间：2008年07月04日

注册资本：30,000万元

法定代表人：杨东升

公司主要经营范围：制造、销售运钞车、特种车及零部件（按国家行业主管部门批准的车型组织生产、销售），普通货运（按许可证核定经营期限从事经营）。一般经营项目：上述运钞车、特种车及仪器仪表、零配件的售后服务；生产及销售垃圾处理设备；销售汽车（不含九座及九座以下的乘用车）；货物进出口，技术进出口；电子产品、计算机软件、硬件及网络设施的技术开发及销售，计算机系统集成及相关信息服务（法律、法规禁止的不得经营，法律、法规限制的取得相关行政许可后方可从事经营）

系公司全资子公司。

截至2014年12月31日，公司总资产138,632.65万元，所有者权益36,379.28万元，营业收入111,823.60万元，净利润2,308.13万元。

10、深圳市达航工业有限公司

注册地址：深圳市坪山新区沙湖社区锦龙大道南2号

成立时间：2009年09月23日

注册资本：5,000万元

法定代表人：马学斌

公司主要经营范围：机械及电子产品的技术开发，国产汽车（不含小轿车）销售、摩托车、机电设备、通讯设备的购销、国内贸易、信息咨询，计算机软硬件的技术开发，民航地面特种设备、环卫设备、电动车辆的技术研发、销售。

系公司控股子公司。

截至2014年12月31日，公司总资产13,012.14万元，所有者权益-2,235.80万元，营业收入13,201.80万元，净利润-1,453.89万元。

11、重庆南方迪马专用车股份有限公司

注册地址：重庆市南岸区长电路8号

成立时间：2006年08月16日

注册资本：3,000万元

法定代表人：赵鲁川

公司主要经营范围：制造、销售（限本企业自产产品）消防车、专用车（含相关零部件）一般经营项目：货物进出口，技术进出口，机械设备租赁，仓储服

务。

系公司控股子公司。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司总资产 18,315.04 万元，所有者权益 7,791.06 万元，营业收入 30,299.24 万元，净利润 1,560.63 万元。

12、重庆绿泰园林装饰工程有限公司

注册地址：重庆市南岸区南坪镇白鹤路 108 号附 8 号

成立时间：2009 年 10 月 20 日

注册资本：1,000 万元

法定代表人：潘志刚

公司主要经营范围：从事建筑相关业务；销售装饰材料、建筑材料等。

系公司全资子公司。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司总资产 20,279.90 万元，所有者权益 3,355.81 万元，营业收入 12,542.75 万元，净利润 888.47 万元。

13、西藏东和贸易有限公司

成立时间：2008年01月18日

公司注册资本：10,000 万元

公司注册地：拉萨市经济技术开发区阳光新城B6-1-301

法定代表人：潘志刚

公司经营范围：建筑材料、装饰材料、苗木、汽车零部件、电子产品、计算机软硬件及网络设施的销售；贸易进出口。

系公司全资子公司。

截至2014年12月31日，公司总资产10,259.51万元，所有者权益5,297.88 万元，营业收入50,714.77万元，净利润731.62元。

14、武汉东原瑞华房地产开发有限公司

成立时间：2013年1月22日

注册资本：1,000 万元

注册地址：武昌区徐家棚街诚善里47号

法定代表人：杨永席

公司主要经营范围：从事房地产开发和商品房销售等。

系公司全资子公司。

截至2014年12月31日，公司总资产191,763.60万元，所有者权益-878.23万元，净利润-1,257.06万元。

15、重庆东原创博房地产开发有限公司

成立时间：2009年5月19日

注册资本：33,000万元

注册地址：重庆北碚区蔡家岗镇蔡家正街159号

法定代表人：方勇

公司主要经营范围：房地产开发（按资质证书核定期限经营）；计算机软硬件、电子产品（不含电子出版物）、通讯器材（不含卫星地面接收和发射设备）的开发；批发、零售普通机械、电器机械、交电、化工产品（不含化学危险品）。

系公司全资子公司。

截至2014年12月31日，公司总资产123,404.61万元，所有者权益30,913.78万元，净利润-1,390.31万元。

16、重庆新东原物业管理有限公司

注册地址：重庆市南岸区南城大道199号正联大厦23楼

成立时间：2003年09月24日

注册资本：8,000万元

法定代表人：郑敏

公司主要经营范围：物业管理；家政服务；园林绿化；防盗智能系统设计、安装及调试服务；销售百货（不含农膜）、五金、交电、化工产品（不含化学危险品）；房屋租赁服务；房屋中介。

系公司全资子公司。

截至2014年12月31日，公司总资产7,609.10万元，所有者权益3,224.16万元，营业收入7,379.57万元，净利润77.51万元。

17、重庆成方益丰实业有限公司

注册地址：重庆市渝北区雪松路7号附60号

成立时间：2014年04月15日

注册资本：5,000万元

法定代表人：潘志刚

公司主要经营范围：销售：机电产品、旅游产品、日用百货、矿产品、电子产品及通讯设备，电器机械及器材，化工原料及产品，金属材料，五金交电，汽车零部件，摩托车及零部件，建筑材料及装饰材料（不含危险品），橡胶制品，电子计算机及配件。房地产投资、矿产品加工、房屋租赁（以上经营范围国家法律、法规禁止的不得经营；法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营）。

系公司全资子公司。

截至2014年12月31日，公司总资产22,572.43万元，所有者权益5,096.94万元，营业收入14,602.73万元，净利润96.94万元。

上述担保事项中，资产负债率高于70%的被担保对象包括：上海长川房地产开发有限公司、上海天同房地产开发有限公司、成都皓博房地产开发有限责任公司、武汉瑞华置业发展有限公司、南方东银置地有限公司、成都东原海纳置业有限公司、重庆迪马工业有限责任公司、深圳市达航工业有限公司、重庆绿泰园林装饰工程有限公司、武汉东原瑞华房地产开发有限公司、重庆东原创博房地产开发有限公司、重庆成方益丰实业有限公司。

累计担保情况：截至2014年12月31日，公司对下属子公司提供担保余额合计411,785.69万元人民币，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的69.88%，无逾期对外担保。

（二）子公司为母公司融资提供担保额度

控股子公司拟为公司申请融资额度内的融资提供担保（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等形式的担保），担保额度不超过15亿元。

被担保方情况介绍：

重庆市迪马实业股份有限公司

注册地址：重庆市南岸区长电路8号

成立时间：1997年10月9日

注册资本：2,345,861,984元

法定代表人：向志鹏

公司主要经营范围：房地产开发（按资质证书核定期限经营）；制造、销售运钞车、特种车及零部件（按国家行业主管部门批准的车型组织生产、销售），上述汽车售后服务；销售汽车（不含九座及以下乘用车）；经营本企业自产的机电产品出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）、本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；电子产品、计算机软件、硬件及网络设施的技术开发及销售，计算机系统集成及相关信息服务（除国家有专项管理规定的目外）。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司总资产 798,571.85 万元，所有者权益 575,009.99 万元，营业收入 56,890.57 万元，净利润 2,846.46 万元。

累计担保情况：截至2014年12月31日，子公司为公司提供担保余额合计 66,970 万元人民币，占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 11.36%。无其他对外担保余额，无逾期对外担保。

（三）子公司融资相互提供担保额度

子公司相互之间拟为其申请融资额度内的融资提供担保（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等形式的担保），担保额度不超过75亿元。

累计担保情况：截至2014年12月31日，子公司相互提供担保余额合计 303,388.69 万元人民币，占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 51.48%。无其他对外担保余额，无逾期对外担保。

上述（一）、（二）、（三）项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），该担保额度有效期限自该议案经公司股东大会审议通过之日起生效至次年年度股东大会审议日。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沿用，但需按该次议案中额度等要求执行。

三、担保协议情况

上述核定担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，该额度将提交股东大会审议，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体发生的担保进展情况，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。在相关协议签署前，授权公司及控股子公司董事长根据担保情况在额度范围内调

整担保方式并签署担保相关文件。前述融资及担保尚需相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

四、担保目的

公司及所属子公司提供担保是为了满足公司及下属子公司生产经营的需要，公司对该等公司的资信和偿还债务能力有充分的了解，该等公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。

五、董事会意见

本次提请股东大会批准公司董事会对经营管理层的授权是考虑到公司及所属子公司融资及经营需求而作出的。公司对该等公司的资信和偿还债务能力有充分的了解，该等公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。

六、独立董事意见

公司及控股子公司融资担保额度均为上市公司体系内的担保行为，是考虑公司生产经营及投资资金需求的基础上合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略。公司对该等公司经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，该等公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。公司为联营企业担保也履行了相应的决策程序及信息披露义务，我们认为公司担保行为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，此一致同意该项议案提交公司股东会审议。

七、上网公告附件

- 1、公司第五届董事会第二十九次会议决议
- 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

二〇一五年三月二日