（上接B241版）

合并资产负债表

编制单位：重庆市迪马实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币

资产	调整前数据	调整后数据
	2014年12月31日	2014年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,312,471,390.54	4,328,998,659.44
交易性金融资产		
应收票据	1,000,779.62	1,000,779.62
应收账款	298,356,233.74	301,905,061.48
预付款项	155,901,431.13	156,030,726.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	266,891,414.74	271,548,180.00
存　货	17,355,044,059.09	17,426,486,882.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	417,098,722.28	417,098,722.28
流动资产合计	22,806,764,031.14	22,903,071,011.27
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		–
长期应收款		–
长期股权投资	49,628,765.53	49,628,765.53
投资性房地产	5,397,430.61	5,397,430.61
固定资产	129,023,773.69	131,048,575.40
在建工程		–
工程物资		–
固定资产清理		–
无形资产	92,618,319.80	92,685,819.93
开发支出		–
商誉	408,205.66	408,205.66
长期待摊费用	2,479,955.20	2,479,955.20
递延所得税资产	165,206,999.88	167,678,485.75
其他非流动资产	34,031,180.55	34,031,180.55
非流动资产合计	488,794,630.92	493,358,418.63
资产总计	23,295,558,662.06	23,396,429,429.90

合并资产负债表（续）

编制单位：重庆市迪马实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币

负债和股东权益	调整前数据	调整后数据
	2014年12月31日	2014年12月31日
流动负债：		
短期借款	2,484,886,933.92	2,484,886,933.92
交易性金融负债		
应付票据	436,236,823.04	436,236,823.04
应付账款	2,538,664,427.08	2,530,391,240.60
预收款项	4,961,554,096.58	5,112,505,300.90
应付职工薪酬	35,439,146.49	38,663,096.02
应交税费	307,397,369.77	267,964,541.04
应付利息	86,271,059.52	86,271,059.52
应付股利		
其他应付款	459,343,596.15	486,754,677.75
一年内到期的非流动负债	2,261,610,000.00	2,261,610,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	13,571,403,452.55	13,705,283,672.79
非流动负债：		
长期借款	3,294,430,000.00	3,294,430,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	11,915,957.93	11,915,957.93
其他非流动负债	265,000,000.00	265,000,000.00
非流动负债合计	3,571,345,957.93	3,571,345,957.93
负债合计	17,142,749,410.48	17,276,629,630.72
股东权益：		
股本	2,345,861,984.00	2,345,861,984.00
资本公积	2,328,185,802.76	2,408,185,802.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	99,632,533.24	99,632,533.24
一般风险准备		
未分配利润	1,119,314,977.44	1,006,305,525.04
归属于母公司所有者权益合计	5,892,995,297.44	5,859,985,845.04
少数股东权益	259,813,954.14	259,813,954.14
所有者权益合计	6,152,809,251.58	6,119,799,799.18
负债和所有者权益总计	23,295,558,662.06	23,396,429,429.90

合并利润表

编制单位：重庆市迪马实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项　目	2014年调整前金额	2014年调整后金额
一、营业总收入	7,350,201,191.08	7,245,834,994.58
其中：营业收入	7,350,201,191.08	7,245,834,994.58
二、营业总成本	6,560,915,267.99	6,523,487,700.19
其中：营业成本	5,385,031,381.73	5,363,202,801.45
营业税金及附加	603,888,083.59	580,160,000.15
销售费用	290,936,269.05	290,936,269.05
管理费用	185,106,009.83	193,061,449.54
财务费用	95,562,423.41	95,700,031.50
资产减值损失	391,100.38	427,148.50
加：公允价值变动收益（损失以“–”号填列）		
投资收益（损失以“–”号填列）	37,104,960.67	37,104,960.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	–6,398,754.46	–6,398,754.46
三、营业利润（亏损以“–”号填列）	826,390,883.76	759,452,255.06
加：营业外收入	13,332,687.88	13,398,552.65
其中：非流动资产处置利得	146,065.37	146,415.37
减：营业外支出	10,553,259.59	10,576,971.45
其中：非流动资产处置损失	874,034.87	876,924.87
四、利润总额（亏损总额以“–”号填列）	829,170,312.05	762,273,836.26
减：所得税费用	213,102,487.99	201,637,078.12
五、净利润（净亏损以“–”号填列）	616,067,824.06	560,636,758.14
归属于母公司所有者的净利润	615,406,991.34	559,975,925.42
少数股东损益	660,832.72	660,832.72
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.32	0.29
（二）稀释每股收益	0.32	0.29
七、其他综合收益	–	–
八、综合收益总额	616,067,824.06	562,961,166.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	615,406,991.34	562,300,334.00
归属于少数股东的综合收益总额	660,832.72	660,832.72

合并现金流量表

编制单位：重庆市迪马实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	2014年调整前金额	2014年调整后金额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,118,307,167.42	7,182,308,174.81
收到的税费返还	3,596,882.70	3,596,882.70
收到其他与经营活动有关的现金	445,016,079.27	754,745,551.15
经营活动现金流入小计	7,566,920,129.39	7,940,650,608.66
购买商品、接受劳务支付的现金	6,213,978,724.56	6,211,394,337.18
支付给职工以及为职工支付的现金	297,000,635.20	353,614,189.40
支付的各项税费	858,200,176.80	863,146,135.50
支付其他与经营活动有关的现金	778,932,891.57	1,132,777,611.99
经营活动现金流出小计	8,148,112,428.13	8,560,932,274.07
经营活动产生的现金流量净额	–581,192,298.74	–620,281,665.41
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	208,658,120.00	208,658,120.00
取得投资收益所收到的现金	124,657.54	124,657.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	727,969.50	727,969.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	–
收到其他与投资活动有关的现金	1,826,783.40	1,826,783.40
投资活动现金流入小计	211,337,530.44	211,337,530.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,314,964.01	14,463,978.57
投资支付的现金	551,538,800.00	551,538,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	–
支付其他与投资活动有关的现金	–	–
投资活动现金流出小计	564,853,764.01	566,002,778.57
投资活动产生的现金流量净额	–353,516,233.57	–354,665,248.13
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	1,341,260,855.37	1,391,260,855.37
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	–	–
取得借款收到的现金	6,348,846,933.92	6,348,846,933.92
发行债券收到的现金	–	–
收到其他与筹资活动有关的现金	358,941,699.71	358,941,699.71
筹资活动现金流入小计	8,049,049,489.00	8,099,049,489.00
偿还债务支付的现金	4,285,200,000.00	4,285,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	795,886,343.08	795,886,343.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	–	–
支付其他与筹资活动有关的现金	777,091,413.44	777,091,413.44
筹资活动现金流出小计	5,858,177,756.52	5,858,177,756.52
筹资活动产生的现金流量净额	2,190,871,732.48	2,240,871,732.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,256,163,200.17	1,265,924,818.94
加：期初现金及现金等价物余额	2,203,802,738.20	2,210,568,388.33
六、期末现金及现金等价物余额	3,459,965,938.37	3,476,493,207.27

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十二日

证券代码：600565　证券简称：迪马股份　公告编号：2016-037

重庆市迪马实业股份有限公司关于公司接受控股股东资金拆借的公告

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：

●经公司第五届董事会第四十四次会议审议，同意公司控股股东重庆东银控股集团有限公司（以下简称“东银控股”）及其关联方拆借予本公司及公司控股子公司资金总额不超过20,000万元。

●截止2015年12月31日，公司及控股子公司接受东银控股及关联方拆借资金期末余额0元。

●本项拆借资金议案尚须提请公司2015年年度股东大会审议并授权董事长在额度范围内签订相关协议，本拆借授权有效期自该事项经公司股东大会审议通过后一年内有效。

一、拆借资金概述

公司于2016年4月22日召开第五届董事会第四十四次会议审议同意公司控股股东东银控股及关联方拆借予本公司及控股子公司资金总额不超过20,000万元，该资金主要用于补充公司的流动资金，满足各种业务发展的资金需求。

本项资金拆借的资金使用费用按照不高于同期银行贷款利率确定。

上述接受控股股东拆借资金议案属于关联交易，关联董事回避表决，尚需提请公司2015年度股东大会并授权董事长在额度范围内签订相关协议。本拆借授权有效期自该事项经公司股东大会审议通过后一年内有效。

二、关联方介绍

东银控股成立于1998年6月8日，注册地址为九龙坡区科园二路三街丰华园D区2-22-4号，注册资本为18,000万元人民币，法定代表人为罗韶宇。

主要经营业务：从事投资业务（不含金融及财政信用业务）；从事建筑相关业务（凭资质证书执业），企业管理咨询服务，销售摩托车配件、汽车配件、机电产品、建筑装饰材料（不含化学危险品）、家用电器、日用百货。

目前该公司持有本公司股份比例为37.37%，为公司第一大股东。

三、董事会意见

董事会审议认为，公司控股股东东银控股及关联方拆借予本公司及公司控股子公司资金，主要是为满足公司各种业务发展的资金需求，加强公司资金流动性。

四、独立董事意见

独立董事认为公司及控股子公司在生产经营过程中对资金的需求较大，在资金使用费用不高于银行同期贷款利率的情况下，控股股东东银控股及其关联方拆借予公司及控股子公司资金总额不超过20,000万元，此项拆借资金主要是用于补充流动资金，满足公司各种业务发展的资金需求，也是大股东对公司发展的支持。为此我们认为，该关联交易决策程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定，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。

五、拆借资金的金额

截止2015年12月31日，东银控股拆借予公司及控股子公司资金期末余额0元。

六、备查资料

1、公司第五届董事会第四十四次会议决议

2、公司独立董事意见

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十二日

证券代码：600565　证券简称：迪马股份　公告编号：2016-038

重庆市迪马实业股份有限公司2016年公司及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：

●被担保人及被担保对象：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。

●上述事项需提交公司股东大会审议。

根据公司2016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四十四次会议审议通过的《关于2016年公司及控股子公司向金融机构申请融资额度的议案》及《关于2016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2016年金融机构融资额度内融资提供担保事宜。

1、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	50,000
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	50,000
重庆迪马工业有限责任公司	73,000
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	10,000
西藏东和贸易有限公司	40,000
重庆东原创博房地产开发有限公司	100,000
重庆成方益丰实业有限公司	5,000
南京睿成房地产开发有限公司	60,000
武汉东原天合房地产开发有限公司	105,000
苏州睿升房地产开发有限公司	140,000
重庆长川置业有限公司	40,000
上海威斯莱克酒店公寓有限公司	50,000
合计	1,160,000

上述子公司情况介绍

1、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2015年12月31日，公司总资产224,823.08万元，所有者权益3,560.99万元，净利润–1,438.93万元。

2、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2015年12月31日，公司总资产141,508.35万元，所有者权益16,612.02万元，净利润–294.47万元。

3、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：杨水席

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2015年12月31日，公司总资产1,257,670.01万元，所有者权益112,278.31万元，营业收入98,766.33万元，净利润–17,302.03万元。

4、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：何永劼

公司主要经营范围：从事房地产开发和商品房销售等。

截至2015年12月31日，公司总资产153,314.19万元，所有者权益34,640.71万元，营业收入78,069.53万元，净利润15,923.17万元。

5、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：何庆

公司主要经营范围：房地产开发经营，技术进出口。

系公司全资子公司。

截至2015年12月31日，公司总资产252,113.64万元，所有者权益59,059.42万元，营业收入26,435.74万元，净利润–3,894.71万元。

6、重庆同原房地产开发有限公司

公司法定代表人：杨水席

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2015年12月31日，经审计的公司总资产652,910.20万元，所有者权益302,435.52万元，营业收入174,132.77万元，净利润65,617.40万元。

7、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：邓世书

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2015年12月31日，公司总资产129,300.07万元，所有者权益58,159.14万元，营业收入119,899.33万元，净利润1,779.87万元。

8、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，技术进去口，机械设备租赁，仓储服务。

系公司控股子公司。

截至2015年12月31日，公司总资产15,942.42万元，所有者权益7,290.93万元，营业收入25,877.99万元，净利润491.64万元。

9、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：1,250万元

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。

系公司控股子公司。

截至2015年12月31日，公司总资产 16,661.77万元，所有者权益1,683.55万元，营业收入14,753.71万元，净利润821.20万元。

10、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2015年12月31日，公司总资产102,883.79万元，所有者权益12,547.67万元，营业收入67,594.74万元，净利润1,249.79元。

11、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：杨水席

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2015年12月31日，公司总资产142,501.35万元，所有者权益29,385.67万元，净利润–1,528.11万元。

12、重庆成方圭丰实业有限公司

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、橡胶车及零部件、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2015年12月31日，公司总资产78,731.55万元，所有者权益5,363.52万元，营业收入27,480.20万元，净利润266.57万元。

13、南京睿成房地产开发有限公司

注册地址：南京市建邺区庐山路188号之南京新地中心2楼212房（电梯编号楼层512房）

成立时间：2015年11月6日

注册资本：5,000万元

法定代表人：何永劼

公司主要经营范围：房地产开发；商品房销售

公司控股子公司。

15、苏州睿升房地产开发有限公司

于2016年4月18日取得工商核名通知书。

系公司全资子公司。

16、重庆长川置业有限公司

注册地址：重庆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：2013年6月19日

注册资本：50,000万元

法定代表人：俞瑶银

公司主要经营范围：房地产开发。

系公司全资子公司。

截至2015年12月31日，公司总资产333,042.68万元，所有者权益46,283.66万元，净利润–2,130.44万元。

17、上海威斯莱克酒店公寓有限公司

注册地址：上海市浦东新区沪南路3217号

成立时间：1998年12月17日

注册资本：7,438万元

法定代表人：耿雯黎

公司主要经营范围：酒店管理、自有房屋租赁、健身服务、会务服务、停车场（库）经营，房地产开发与经营。

系公司控股子公司。

截至2015年12月31日，公司总资产16,188.91万元，所有者权益3,250.84万元，净利润–37.37万元。

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、重庆东原房地产开发有限公司、武汉瑞华置业发展有限公司、成都东原海纳置业有限公司、重庆同原房地产开发有限公司、西藏东和贸易有限公司、重庆绿泰园林装饰工程有限公司、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、南京睿成房地产开发有限公司、重庆长川置业有限公司、上海威斯莱克酒店公寓有限公司

累计担保情况：截至2015年12月31日，公司对下属子公司提供担保余额合计500,448万元人民币，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的81.44%，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（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等形式的担保），担保额度不超过12亿元。

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项目外）。

截至2015年12月31日，公司总资产2,677,143.54万元，所有者权益614,490.32万元，营业收入773,124万元，归属于上市公司股东的净利润48,650.41万元。

累计担保情况：截至2015年12月31日，子公司为公司提供担保余额合计56,970万元人民币，占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的9.27 %，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。

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延用，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法规情况，在定期报告中进行披露，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四十四次会议决议

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
二〇一六年四月二十二日

证券代码：600565　证券简称：迪马股份　公告编号：临2016-039号

重庆市迪马实业股份有限公司关于2016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、此项关联交易经第五届董事会第四十四次会议审议通过后，将提交2015年度股东大会审议；关联董事向志鹏、罗韶颖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2016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；2016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。

（一）前次日常关联交易的预计和执行情

关联交易类别	关联人	交易内容	15年预计金额（万元）	15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
向关联人提供劳务	重庆东银控股集团有限公司	办公楼装修装饰服务	200	0	项目结算延后
	重庆宝旭商业管理有限公司	商铺物管服务	70	25	项目结算延后
	重庆东锦商业管理有限公司	商铺物管服务	250	25.76	结算延后
	成都致方置业有限公司	工程劳务服务	2000	529.22	新增项目减少，且结算延后
	成都东原致方置业有限公司	工程劳务服务	2,000	0–	因合同调减，新增项目计划调减，且结算延后
	成都致方置业有限公司	物业服务	450	178.89	
	成都东原致方置业有限公司	物业服务	400	104.09	
	小计		5,370		
接受关联人房屋租赁	重庆东锦商业管理有限公司	商铺及库房租赁	105	97.33	
	重庆宝旭商业管理有限公司	库房租赁	5	0	
	小计		110		
向关联人房屋租赁	新疆东银能源有限责任公司	办公用房租赁	100	61.34	
	小计		100		
合计			5580		

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	交易内容	本次预计金额（万元）
向关联人提供劳务	重庆东银控股集团有限公司	办公楼装修装饰服务	1,000
	重庆东银控股集团有限公司	物业服务	45
	重庆宝旭商业管理有限公司	商铺物管服务	55
	重庆东锦商业管理有限公司	商铺物管服务	530
	成都致方置业有限公司	工程劳务服务	1,000
	成都致方置业有限公司	物业服务	350
	成都东原致方置业有限公司	工程劳务服务	300
	成都东原致方置业有限公司	物业服务	500
	重庆旭原创展房地产开发有限公司	工程劳务服务	1,000
	小计		4780
接受关联人房屋租赁	重庆东锦商业管理有限公司	商铺及库房租赁	150
	小计		150
合计			4930

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

1、重庆东银控股集团有限公司

成立时间：1998年6月8日

注册资本：18,000万元

注册地址：重庆市九龙坡区科园二路三街丰华园D区2-22-4号

法定代表人：罗韶宇

主要经营范围：从事投资业务（不含金融及财政信用业务），从事建筑相关业务（凭资质证书执业），企业管理咨询服务，销售摩托车汽配件、汽车配件、机电产品、建筑装饰材料（不含化学危险品）、钢材、家用电器、日用百货。

系迪马股份控股股东。

东银控股截至2015年9月30日，未经审计的公司总资产442.08亿元，所有者权益128.92亿元，营业收入95.94亿元，净利润12.84亿元。

2、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：王静

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2015年12月31日，未经审计的公司总资产51,790.75万元，所有者权益37,855.19万元，营业收入687.89万元，净利润414.37万元。

3、重庆东锦商业管理有限公司

注册地址：重庆市南岸区南坪街道南城大道199号正联大厦22-1号

成立时间：2011年12月24日

法定代表人：王静

注册资本：64,000万元

主要经营：商业地产投资经营；企业管理咨询；物业管理；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，经批准后方可经营）。

系东银控股同被控制的子公司。

截至2015年12月31日，未经审计的公司总资产134595.41 万元，所有者权益54904.17万元，营业收入1116.44万元，净利润 –3926.08 万元。

4、成都致方置业有限公司

成立时间：2013年8月1日

注册资本：2,000万元

注册地址：成都市青羊区苏坡中路63-113号商业A区一层

法定代表人：乔新栋

主要经营范围：房地产开发经营等。

系公司联营企业，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2015年12月31日，未经审计的公司总资产205,394万元，所有者权益–912万元，净利润–1637万元。

5、成都东原致方置业有限公司

成立时间：2013年8月2日

注册资本：2,000万元

注册地址：成都市金牛区蜀跃路83号二层5号

法定代表人：乔新栋

主要经营范围：房地产开发经营等。

系公司联营企业，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2015年12月31日，未经审计的公司总资产130,449万元，所有者权益–181万元，净利润–1,134万元。

6、重庆旭原创展房地产开发有限公司

注册资本：180,000万元

注册地址：重庆市北部新区经开园金渝大道87号负二层车库、负二层商业

法定代表人：杨永席

经营范围：对重庆市北部新区大竹林组团O标准分区08-01-1/03、08-01-4/03、08-02/02、08-03-1/02号（重庆市15056号）宗地、08-04-1/02、08-04-2/02、08-06/02、08-07/02（重庆市15057号）宗地进行房地产开发、经营、销售及物业管理。

股东情况：武汉东方睿众股权投资合伙企业（有限合伙）持股0.86%，重庆东原房地产开发有限公司持股29.14%，重庆旭川房地产开发有限公司持股30%，深圳联新投资管理有限公司持股40%。重庆东原房地产开发有限公司为公司全资子公司。

（二）与上市公司的关联关系。1项为公司控股股东，2-3项关联人与公司及控股子公司属同一实际控制人，4、5、6项为公司联营企业，构成上市公司的关联人。

（三）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资信状况良好，具有较强的履约能力，日常关联交易中均能履行合同约定，不会对本公司形成坏账损失。

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。

1、公司全资子公司重庆绿泰园林装饰工程有限公司为控股股东重庆东银控股集团有限公司提供办公楼装修服务额度1,000万元；为联营企业成都致方置业有限公司提供工程劳务服务额度1,000万元，为成都东原致方置业有限公司提供工程劳务服务额度300万元及为重庆旭原创展房地产开发有限公司提供工程劳务服务额度1,000万元。

2、公司全资子公司重庆东原置力车业有限公司全资子公司重庆新东原物业管理有限公司为重庆宝旭商业管理有限公司及重庆东锦商业管理有限公司提供服务空置商铺的代管服务及物业管理服务额度分别为55万元、530万元；重庆新东原物业管理有限公司全资子公司四川新东原物业服务有限公司为公司联营企业成都致方置业有限公司及成都东原致方置业有限公司提供物业服务额度分别为350万元、500万元。

3、公司全资子公司重庆东原房地产开发有限公司之全资子公司重庆东原睿合置业有限公司拟租赁重庆东锦商业管理有限公司所拥有的位于重庆市南岸区海棠溪溉江路“长江畔·1891”项目一期7、9号楼的1层790平方米的商业店铺用于销售签约中心工作，参考市场价格后双方确定拟以每月100元/平方米的价格进行租赁，年度租金额度不超过150万元。

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