公司代码:600565　　公司简称:迪马股份

重庆市迪马实业股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所审计,公司母公司2020年度实现的净利润251,078,318.81元,根据公司章程规定,提取10%的法定盈余公积金计25,107,831.88元,加上年初未分配利润962,131,895.49元,减2019年度利润已分配的146,158,577.04元,本次可供分配的利润为1,041,943,805.38元。

根据公司未来发展和股东回报的现状,并结合公司现金流量情况,公司拟以2020年分红实施股权登记日总股本为基数,向全体股东按每10股派送现金红利0.80元(含税)进行分配,共分配利润金额将根据分红实施股权登记日股数进行计算,结余部分至下年度分配。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	迪马股份	600565	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王骏	杨丽华
办公地址	重庆市南岸区南滨路东原1891E馆D楼	重庆市南岸区南滨路东原1891E馆D楼
电话	023-81155758	023-81155759
电子信箱	wangjun0508@dongyin.com	yanglihua@dongyin.com

2 报告期公司主要业务简介

公司主营业务包括房地产和专用车制造两大板块,依托于两大主营业务的核心技术与资源优势,协同互动,积极布局打造产业发展板块,构建"同轴多元"业务生态链,激活"地产、工业、产发- 三核驱动"发展战略,健全以实业为主体的一体化创新机制,积极推动城市高质量发展,创造城市居民高品质生活与安心幸福的未来。

公司房地产板块涵盖房地产开发,物业服务,绿化工程、建筑施工及装饰装修,商业管理。

1)房地产:

房地产开发

东原地产拥有房地产一级开发资质,主要从事住宅地产、商业地产及产业地产开发,立足于多维度客户需求,基于全方位客户体验,从产品品质、客户服务、新社区运营三个维度不断打造全产品力的独特优势。在行业转向"产品竞争"的下半场,东原地产凭借自身产品品质及发展,亦受到行业、客户的高度认可,获得亿翰智库"2020中国房企超级产品力top20";克尔瑞"2020中国房企综合产品力TOP100榜单之TOP20";赛维咨询"东原总体客户满意度TOP1"、"东原物业客户满意度TOP2"。公司产品品牌印长江系凭借优秀品质,获得亿翰智库"2020中国房地产企业高端典范产品系品牌十强"、"2020中国房地产优秀原创产品品牌"。

物业服务

公司旗下东原物业主要从事物业服务及管理,服务范围已覆盖华东、华西、华中、西南等各大区域。近年,东原物业加快外拓步伐,多业态发展,全面高速迈入"大物业、全价值"的高速发展道路。在管理面积、服务业态、拓展区域等综合能力上都得到了极大提升,物业服务业态涵盖住宅、商业综合体、甲级写字楼、政府公建、工业产业园区、学校、医院、等多种领域;外拓模式包括专项服务、全委服务、顾问服务、合资合作、收并购、品牌输出六大业务模式,拓展方式灵活。

绿化工程、建筑施工及装饰装修

公司旗下绿化工程、建筑施工及装饰装修业务专注于建筑、施工、装饰装修产业链的发展,主要包含:绿化工程及建筑装饰、建筑工程施工总承包及定制化家装三大业务。公司绿化工程及建筑装饰业务在为东原地产房地产开发项目提供绿化及装修业务的同时,逐步加快对外拓展步伐,扩大业务及市场规模;建筑工程施工总承包业务承接房地产项目施工业务,西南、华西、华中、华东区域均实现布局;定制化家装业务则向精装及软装宅配拓展,联动东原地产"精装价值化"策略,为提高东原地产产品品质提供支撑。多年经验和口碑的累积,绿化工程、建筑施工及装饰业务品质已得到市场、客户的认可和信赖,全力助推东原品牌影响力的提升。

商业管理

公司旗下商业管理业务专注于商业投资、经营和管理,通过成熟的经营模式及产品管理架构,卓越的商业运营体系及卓有成效的商业资管模式,把握商业地产发展机遇,前瞻性探索商、产、住联动发展,实现商业管理与公司其他业务版块的协同增长。

依托多年发展,东原商业获得观点指数研究院"2020年度中国商业地产创新能力TOP23"的荣誉,旗下管理的超甲级楼宇SAC东原中心获得成都市商务局、成都市市场监督管理局"成都市国家级楼宇经济服务标准化试点示范单位"并为成都市标准化研究院制定行业标准提供数据支持;重庆一奥天地(The Oval)项目依托"艺术购物公园,精致生活领地"的设计理念,为项目周边居住、办公人群提供集运动、休闲、娱乐、艺术、商务于一体的一站式购物体验,再加上"童梦童享"的引入,将商业与社区营运完美融合。

2)专用车制造:

公司旗下迪马工业以"为客户提供智能、环保、安全的专用车和应急安防管理平台"为企业使命,以成为"中国领先、世界知名的专用车领域专家和应急(安防)管理平台服务商"为愿景,多年从事智能化、新能源,高技术的专用车研发、生产和销售,拥有较强的生产能力、研发能力,具备完善的营销体系及高技能高技术人才。报告期内迪马工业已通过ISO9001:2015质量管理体系认证换证及监督审核、ISO14001:2015环境管理体系认证监督审核、GB/T27922七星售后管理体系认证审核,并获得重庆市人民政府颁发的"重庆市科学技术奖"。

迪马工业拥有防弹车、集成车、机场特种车、应急医疗专用车、消防科技设备五大产品系列及维保服务,150余种产品,广泛应用于金融押运、公安消防、通信广电、电力民航、应急医疗以及维保等领域,是西南地区极具实力和规模的专用车和应急产业服务商。迪马工业防弹车系列产品市场占有率连续20年位列全国第一;应急通信指挥、网络和信息安全、应急救援、医疗消防等系统集成车系列位居行业领先地位,是国内应急通信和应急保障类装备及服务的领军企业;机场地面设备系列市场占有率逐年提升,极具竞争优势。迪马工业凭借覆盖全国及众多海外地区的营销与服务网络,积极布局欧洲、东南亚、中东、非洲、俄罗斯等海外市场,满足不同区域的客户需求。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	81,727,740,443.70	72,511,746,580.95	12.71	58,862,043,576.95
营业收入	21,270,775,309.04	19,697,305,490.76	7.99	13,245,601,855.39
归属于上市公司股东的净利润	1,802,845,360.19	1,432,080,709.57	25.89	1,016,645,336.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,506,254,153.05	1,324,462,648.85	13.73	729,612,521.39
归属于上市公司股东的净资产	10,775,685,481.91	9,135,640,168.29	17.95	8,270,123,006.89
经营活动产生的现金流量净额	2,220,359,302.81	468,116,699.99	374.32	6,829,183,442.84
基本每股收益(元/股)	0.76	0.60	26.67	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.60	26.67	0.42
加权平均净资产收益率(%)	18.11	16.57	增加1.54个百分点	12.94

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,673,143,087.14	2,608,721,149.96	2,115,162,697.63	14,873,748,374.31
归属于上市公司股东的净利润	30,590,049.31	172,823,057.93	124,752,757.37	1,474,679,495.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	47,744,692.60	82,398,756.44	130,858,955.18	1,245,251,748.83
经营活动产生的现金流量净额	-2,590,889,934.84	2,062,310,041.87	-1,136,574,866.49	3,885,514,062.27

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

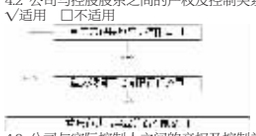
截止报告期末普通股股东总数(户)	76,218
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	74,791
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
重庆东银控股集团有限公司	0	885,737,591	34.57	0	冻结	885,737,591	境内非国有法人
赵洁红	0	113,712,692	4.44	0	冻结	113,712,692	境内自然人
重庆硕润石化有限责任公司	0	75,000,000	2.93	0	冻结	75,000,000	境内非国有法人
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	36,726,380	54,877,029	2.14	0	未知		其他
弘业期货-东莞信托·迪马成长2期单一资金信托计划-弘业迪马股份共同成长计划2期单一资产管理计划	53,612,663	53,612,663	2.09	0	未知		其他
香港中央结算有限公司	-57,733,182	31,496,800	1.23	0	未知		境内非国有法人
弘业期货-东莞信托·迪马成长1期单一资金信托计划-弘业迪马股份共同成长计划1期单一资产管理计划	0	26,130,979	1.02	0	未知		其他
罗韶颖	4,000,000	24,000,000	0.94	14,000,000	无		其他
中国证券金融股份有限公司	-30,004,350	23,890,180	0.93	0	未知		境内非国有法人
杨永席	14,000,000	22,700,000	0.89	17,750,000	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	东银控股为公司第一大股东,赵洁红及重庆硕润石化有限责任公司为东银控股之一致行动人。其他流通股股东之间未知其关联关系,未知是否存在一致行动人情况。其他股东所持股份均为社会流通股,本公司不知其质押、冻结、托管或回购情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

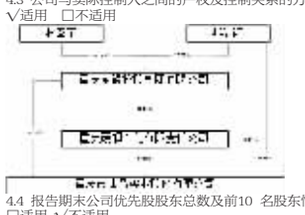
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
无								

5.2 公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

5.3 公司债券评级情况

□适用 √不适用

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	77.62	79.24	-2.04
EBITDA全部债务比	0.18	0.20	-10.00
利息保障倍数	1.58	2.31	-31.60

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年,公司合并口径实现营业收入2,127,077.53万元,同比增加7.99%;归属于上市公司股东的净利润180,234.54万元,同比增加25.89%。分业务上看,房地产开发物业服务实现收入1,957,716.11万元,同比增长7.48%, 毛利率20.09%; 专用车生产实现业务收入97,582.64万元, 同比增长3.24%, 毛利率21.80%;建筑业实现收入42,055.06万元,同比增长86.43%,毛利率13.37%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

重要会计政策变更

执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称"新收入准则")

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下:

与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下(增加/(减少):

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同资产	222,849,602.74	-
应收账款	-222,849,602.74	-
合同负债	22,446,468,865.14	19,269,511.28
预收款项	-24,436,493,248.79	-20,223,213.00
其他流动负债	1,990,024,383.65	1,669,806.58
受影响的利润表项目	对2020年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业收入	-	-
营业成本	-	-
销售费用	-204,972,317.78	-
所得税费用	51,243,079.45	-
净利润	153,729,238.33	-

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注"九、在其他主体中的权益"。

本报告期合并范围变化情况详见本附注"八、合并范围的变更"。

重庆市迪马实业股份有限公司

2021年3月10日

股票简称:迪马股份　股票代码:600565　公告编号:临2021-008号

重庆市迪马实业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会于2021年02月20日以电话、传真或网络通讯方式发出关于召开公司第七届董事会第二十二次会议的通知,并于2021年03月10日以现场方式在上海市闵行区申长路988弄虹桥万科中心2号楼9层会议室召开,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司董事长罗韶颖女士主持。本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议经审议并形成如下决议:

一、审议并通过《2020年度总经理工作报告》

本议案7票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议并通过《2020年度董事会工作报告》

本议案7票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议并通过《2020年度财务决算报告》

本议案7票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议并通过《2020年年度利润分配预案》

经立信会计师事务所审计,公司母公司2020年度实现的净利润251,078,318.81元,根据公司章程规定,提取10%的法定盈余公积金计25,107,831.88元。加上年初未分配利润962,131,895.49元,减2019年度利润已分配的146,158,577.04元,本次可供分配的利润为1,041,943,805.38元。

根据公司未来发展和股东回报的现状,并结合公司现金流量情况,同意以2020年分红实施股权登记日总股本为基数,向全体股东按每10 股派送现金红利0.80元(含税)进行分配,共分配利润金额将根据分红实施股权登记日股数进行计算,结余部分至下年度分配。

截至目前, 公司总股本2,561,036,284股, 以此计算合计拟派发现金红利204,882,902.72元 (含税)。本年度公司现金分红比例为11.36%。

董事会对该分红方案的意见如下:

1、公司目身发展战略和扩张对资金的需求

随着业务持续发展,公司将继续坚持精选深耕的战略布局,拓新扩张,加速推进纵深化发展,加快专用系列新兴产品线研发推进,多元化探索主营延伸领域创新拓展,进一步强化公司差异化竞争优势和品牌力。考虑到公司实际情况及未来长期战略目标,保持合理资金比例以促进自身稳定发展。

2、公司所处行业及发展阶段对资金的需求

公司所处行业受国家宏观调控政策影响较大,虽然从公司所处发展阶段来看,整体处于成长期上升期,各项业务有序开展,市场布局稳步推进,但在疫情影响下的特殊期间,为积极应对宏观经济变化及市场行业竞争,更好保障公司稳健运行以及经营拓展的需要,保持合理的现金储备是公司分红方案考虑因素之一。

3、留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

综合宏观经济影响、公司所处发展阶段和未来发展规划,公司留存未分配利润将用于公司业务发展、项目建设、补充公司的营运资金、增加新品研发及市场拓展,进一步提高公司核心竞争力,巩固公司行业地位,保障公司的持续、稳定发展,为股东创造更大的价值,更好的长期回报投资者。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

具体内容请详见《2020年年度利润分配预案公告》(临2021-010号)。

本议案7票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议并通过《2020年年度报告及其摘要》

本议案7票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议并通过《2020年度内部控制自我评价报告》

本议案7票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议并通过《2020年社会责任报告》

本议案7票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议并通过《关于公司2020年度董事、监事及高管薪酬的议案》

同意公司根据2020年度工作目标及年度绩效考核情况确定在公司及所属子公司领取报酬的公司董事、监事、高管人员的年度报酬总额共计3,060.36万元。

本议案7票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议并通过《关于调整独立董事津贴金额及发放方式的议案》

同意将公司独立董事津贴标准由原每人税后10万元人民币/年, 调整为税前每人25万元人民币/年,其所涉及的个人应缴纳的有关税费由公司代扣代缴。

独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费等按法律法规履行职权所需的费用均由公司承担。

本标准自股东大会审议通过之日起开始执行,按月发放。

本议案7票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议并通过《关于聘请会计师事务所的议案》

公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。综合考虑全年财务审计、内控审计工作量以及同行业审计费用水平,确定2020年度审计费用为208万元,内部控制审计费用为40万元。

公司同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。相关审计费用将提请股东大会授权经营层根据公计师事务所全年财务审计、内控审计工作量,并结合目前市场价格水平与审计机构协商确定。

具体内容请详见《关于聘请会计师事务所公告》(临2021-011号)

本议案7票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议并通过《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》

同意授权公司及控股子公司经营层根据市场情况择机增加土地储备(包括但不限于公开招拍挂、联合招拍挂、在建工程收购、股权交易方式、参与一级土地整理或一、二级土地市场联动等方式获取土地储备),获取土地价款总额在人民币300亿元内。

上述增加土地储备额度还需提交公司股东大会审议,在获批的额度内新增土地储备将不再单独提交公司董事会、股东大会审议,超过额度的除外。

在不超出以上年度土地投资计划总额的前提下,同意提请股东大会授权公司经营层具体执行2021年度土地储备投资计划, 包括但不限于通过法律法规允许的各种方式获取国有土地使用权并签署相关协议,并在获取国有土地使用权后确定及调整开发经营方式并签署相关协议。

本议案7票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议并通过《关于2021年公司及控股子公司申请融资额度的议案》

同意公司向金融机构及其他机构申请融资额度总计50亿元,公司及控股子公司拟向金融机构及其他机构申请融资额度总计350亿元。上述融资额度有效期限自该议案经公司股东大会审批通过日起至2021年年度股东大会审议日。

上述融资额度还需提交股东大会审议批准,并提请股东大会授权公司及控股子公司董事长在融资额度范围内的融资审批权限,凡在额度范围内自行与金融机构及其他机构签署融资合同,不再另行召开董事会或股东大会审议融资事项,具体发生的融资进展情况,公司将根据定期报告披露要求进行披露。经以往股东大会核准已生效的相关融资待本议案获股东大会审议批准日起可延用,但需按该次议案中所批准的额度执行。如在期间内需增加额度,相关议案将提交股东大会审议。

本议案7票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议并通过《关于融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案》

2021年公司及控股子公司融资额度范围内,同意公司及控股子公司以自有资产(包括不限于所开发项目土地使用权、所属房产及厂房、存单、股权等)为自身融资提供抵押或质押。

上述抵押质押授权还需提交股东大会审议批准,并提请股东大会在融资额度内发生的具体抵押、质押等事项,授权公司及控股子公司董事长具体负责与金融机构及其他机构签订(或逐笔签订)相关抵押、质押等协议,不再另行召开董事会或股东大会审议。该抵押质押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2021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抵押质押待本议案获股东大会审议批准日起可延用。

本议案7票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议并通过《关于2021年公司及控股子公司预计担保额度的议案》

为配合2021年融资计划的顺利实施,同意公司对2021年融资额度内的融资提供担保额度(担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等),具体额度如下:公司为全资及控股子公司融资提供担保额度情况:

序号	担保对象(全资)	担保额度(万元)
1	东原房地产开发集团有限公司	220,000.00
2	西藏东和贸易有限公司	20,000.00
3	成都晗博房地产开发有限责任公司	115,000.00
4	成都东原海纳置业有限公司	70,000.00
5	成都荣元圣和置业有限公司	10,000.00
6	远东川府置业(成都)有限公司	5,000.00
7	肇庆东原励嘉房地产开发有限公司	70,000.00
8	杭州东望房地产开发有限公司	140,000.00
9	南京东原天澄企业咨询管理有限公司	30,000.00
10	南京睿成房地产开发有限公司	20,000.00
11	重庆同原房地产开发有限公司	50,000.00
12	上海万企爱佳房地产开发有限公司	45,000.00
13	湖北阅景达建材有限公司	60,000.00
14	武汉东原天合房地产开发有限公司	100,000.00
15	武汉瑞华置业发展有限公司	60,000.00
16	长沙原启房地产开发有限公司	30,000.00
17	云南原和房地产开发有限公司	10,000.00
18	重庆东原创博房地产开发有限公司	60,000.00
19	重庆泰之睿建筑工程有限公司	121,000.00
20	重庆成方益丰实业股份有限公司	10,000.00
21	重庆绿泰园林装饰工程有限公司	32,000.00
22	重庆达航工业有限公司	20,000.00
23	重庆迪马工业有限责任公司	90,000.00
24	成都市迪马常青社养老服务有限公司	7,000.00
25	重庆东昱邦企业管理咨询有限公司	88,000.00
26	宜宾澄方川置业有限责任公司	100,000.00
27	重庆东晟泽企业管理咨询有限公司	5,000.00
	合计	1,588,000.00

序号	担保对象(控股)	担保额度(万元)
1	成都鸿望房地产开发有限公司	45,000.00
2	成都睿至天澄置业有限公司	10,000.00
3	成都毅丰盛置业有限公司	33,000.00
4	绵阳创图商贸有限公司	50,000.00
5	绵阳睿成毅升置业有限公司	41,000.00
6	佛山东原毅丰房地产开发有限公司	30,000.00
7	广州合生天华房地产有限公司	90,000.00
8	台山东原致成房地产开发有限公司	65,000.00
9	肇庆东原毅腾房地产开发有限公司	65,000.00
10	慈溪市东鸣房地产开发有限公司	22,000.00
11	上海东霖房地产开发有限公司	120,000.00
12	苏州东澄房地产开发有限公司	35,000.00
13	苏州澄东房地产开发有限公司	24,000.00
14	苏州茂方企业管理咨询有限公司	27,000.00
15	杭州东原长天科技有限公司	16,000.00
16	衢州东锦房地产开发有限公司	9,000.00
17	松阳县东沅房地产开发有限公司	20,000.00
18	昆明东玺房地产开发有限公司	420,000.00
19	武汉迪马瑞景实业有限公司	50,000.00
20	武汉迪马智睿实业有限公司	210,000.00
21	武汉东启房地产开发有限公司	90,000.00
22	武汉东原润丰房地产开发有限公司	80,000.00
23	武汉东卓房地产开发有限公司	70,000.00
24	襄阳文城实业发展有限公司	200,000.00
25	陕西东泰天信置业有限公司	100,000.00
26	陕西东泽玖城置业有限公司	30,000.00
27	西安东卓置业有限公司	34,000.00
28	湖南圣特罗佩房地产开发有限公司	180,000.00
29	长沙东原天泽房地产开发有限公司	90,000.00
30	河北东序房地产开发有限公司	60,000.00
31	河南荣田房地产开发有限公司	60,000.00
32	郑州吉禾实业有限公司	30,000.00
33	贵阳东原房地产开发有限公司	50,000.00
34	遵义东原励合房地产开发有限公司	70,000.00
35	重庆东春展耀房地产开发有限公司	45,000.00
36	重庆东励展升房地产开发有限公司	30,000.00
37	重庆东悦安房地产开发有限公司	37,000.00
38	重庆东展钧合房地产开发有限公司	61,000.00
39	重庆晟东春璟房地产开发有限公司	50,000.00
40	重庆兴安实业发展有限公司	50,000.00
41	重庆南方迪马专用车股份有限公司	10,000.00
42	重庆凯尔老年公寓管理有限公司	1,000.00
43	重庆盛都物业管理有限公司	1,000.00
44	重庆新东原物业管理有限公司	1,000.00
	合计	2,812,000.00

2、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50亿元。

3、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350亿元。

上述1、2、3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2021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。

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,并按照定期报告相关规定进行披露,不再另行召开董事会或股东大会审议,如有总额度新增的除外。

上述预计的公司对全资子公司的担保总额度内,对不同全资子公司可以相互调剂使用其预计额度;如在额度生效期间有新设全资子公司的,公司对新设全资子公司的担保,也可以在上述预计的公司对全资子公司的担保总额度内调剂使用预计额度。

上述预计的公司对控股子公司的担保总额度内,对不同控股子公司可以相互调剂使用其预计额度;如在额度生效期间有新设控股子公司的,公司对新设控股子公司的担保,也可以在上述预计的公司对控股子公司的担保总额度内调剂使用预计额度。

公司对全资和非全资子公司的两类预计担保额度不能相互调剂使用。在相关协议签署前,授权公司及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及其他机构审核同意,签约时间以实际签署的合同为准。

具体内容请详见《关于2021年公司及控股子公司预计担保额度的公告》(临2021-012号)。

本议案7票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议并通过《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》

根据联营企业实际经营情况及发展所需,同意公司为联营企业提供共计1,540,000万元的融资担保额度(包括银行贷款担保和其他对外融资担保),具体担保明细如下:

序号	担保对象全称	担保额度(万元)
1	南京骏原房地产开发有限公司	120,000
2	南京瑞熙房地产开发有限公司	60,000
3	南京申贸置业有限公司	20,000
4	南京东之合房地产开发有限公司	40,000
5	武汉业锦房地产开发有限公司	50,000
6	武汉业硕房地产开发有限公司	60,000
7	绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司	70,000
8	崇州市中业瑞兴房地产开发有限公司	30,000
9	新津吊锦房地产开发有限公司	65,000
10	成都望浦勋成房地产开发有限公司	50,000
11	成都津同置业有限公司	170,000
12	成都益丰天澄置业有限公司	46,000
13	杭州临盛置业有限公司	50,000
14	杭州滨原房地产开发有限公司	30,000
15	杭州勋东房地产开发有限公司	45,000
16	杭州南光置业有限公司	110,000
17	苏州滨原房地产开发有限公司	25,000
18	苏州东利房地产开发有限公司	70,000
19	重庆盛资房地产开发有限公司	100,000
20	重庆融创东勋房地产开发有限公司	75,000
21	重庆勋东融合房地产开发有限公司	30,000
22	重庆东博智合房地产开发有限公司	65,000
23	重庆东钰金房地产开发有限公司	40,000
24	重庆东垠源房地产开发有限公司	25,000
25	重庆至元成方房地产开发有限公司	65,000
26	西安世元申川置业有限公司	27,000
27	重庆迪星天科技有限公司	2,000
	合计	1,540,000

公司将根据联营企业发展需求,按照股权比例提供其所需且合理的担保并承担相应担保责任,若因联营企业具体情况存在超出股权比例担保的需求,需提供相应足额反担保措施。

该担保额度将提交股东大会审议,在股东大会核定的担保额度内,公司将根据具体担保事宜与联营企业及相关方签订协议,具体发生的担保等进展情况,公司将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。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。在相关协议签署前,授权公司董事长根据相关方要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。

前述融资及担保尚需相关方审核同意,签约时间以实际签署的合同为准。

担保期限自股东大会审议批准后,以实际担保文件签署之日起计算起三年内有效。

具体内容请详见《关于公司为联营企业提供担保额度的公告》(临2021-013号)。

本议案7票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议并通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

同意2021年公司日常关联交易预计如下:

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)
向关联人销售产品、商品	关联自然人	1,000.00
	重庆东锦商业管理有限公司	300.00
	重庆盛资房地产开发有限公司	20.00
	重庆东博智合房地产开发有限公司	30.00
	重庆迪星天科技有限公司	1,000.00
	小计	2,350.00
向关联人购买原材料	重庆迪星天科技有限公司	3,000.00
	小计	3,000.00
向关联人提供劳务	重庆东锦商业管理有限公司	318.24
	重庆宝旭商业管理有限公司	24.96
	江苏江淮动力有限公司	11.08
	江苏江动集团进出口有限公司	3.06
	江苏江动柴油机制造有限公司	97.60
	江苏农华智慧农业科技股份有限公司	88.88
	上海东碧房地产开发有限公司	70.00
	重庆盛尊房地产开发有限公司	260.00
	成都致方置业有限公司	1,000.00
	成都东原致方置业有限公司	300.00
	重庆至元成方房地产开发有限公司	99.13
	上海励治房地产开发有限公司	1,040.00
	重庆市南岸区碧和原房地产开发有限公司	402.70
	重庆旭原天澄物业管理有限公司	384.93
	成都市美崇房地产开发有限公司	120.00
	杭州临盛置业有限公司	3,072.36
	四川双马绵阳新材料有限公司	1,991.52
	西安世元申川置业有限公司	31,200.00
	南京骏原房地产开发有限公司	15,730.66
	重庆盛资房地产开发有限公司	12,112.00
	重庆盛东骏和房地产开发有限公司	114.24
	崇州市中业瑞兴房地产开发有限公司	2,065.93
	绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司	19,039.29
	重庆东博智合房地产开发有限公司	2,730.23
	重庆融创东勋房地产开发有限公司	21,943.16
	重庆勋东融合房地产开发有限公司	3,913.06
	新津吊锦房地产开发有限公司	259.27
	成都望浦勋成房地产开发有限公司	468.55
	苏州睿升房地产开发有限公司	587.11
	杭州睿成房地产开发有限公司	264.42
	绵阳泛太亚房地产开发有限公司	1,949.41
	杭州滨原房地产开发有限公司	2,690.00
	成都津同置业有限公司	701.30
	重庆东垠源房地产开发有限公司	1,607.12
	苏州东利房地产开发有限公司	1,760.00
	南京瑞熙房地产开发有限公司	596.50
	南京申贸置业有限公司	448.35
	南京东之合房地产开发有限公司	984.00
	武汉业硕房地产开发有限公司	176.00