

证券代码：600565

证券简称：迪马股份

公告编号：临2024-027号

## 重庆市迪马实业股份有限公司

### 关于2024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、此项关联交易经第八届董事会第十七次会议审议通过后，将提交2023年年度股东大会审议；关联董事潘川先生、罗韶颖女士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2024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，2024年度日常关联交易的预计是合理的，预计的关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。我们同意公司将关于2024年度日常关联交易预计的议案提交董事会审议。

##### （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额（万元）	2023年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	关联自然人	2,000.00	314.53	实际业务发生所需
	小计	2,000.00	314.53	
向关联人提供劳务	重庆东锦商业管理有限公司	360.00	69.92	实际业务发生所需
	重庆宝旭商业管理有限公司	630.00	181.42	实际业务发生所需
	江苏江淮动力有限公司	10.00	16.39	

	江动智造科技有限责任公司	50.00	92.67	
	江苏农华智慧农业科技股份 有限公司	180.00	112.48	
	重庆东银控股集团有限公司		2.38	
	重庆泽豪商业管理有限公司		0.47	
	<b>小计</b>	<b>1,230.00</b>	<b>475.72</b>	
接收关联人提 供的服务	重庆东锦商业管理有限公司	80.00	29.47	
	重庆宝旭商业管理有限公司	80.00		
	<b>小计</b>	<b>160.00</b>	<b>29.47</b>	
向关联人购买 商品	合肥哈工澳汀智能科技有限 公司	500.00	10.62	实际业务发生所需
	<b>小计</b>	<b>500.00</b>	<b>10.62</b>	
<b>合计</b>		<b>3,890.00</b>	<b>830.35</b>	

### (三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	占营业收入比例（%）	本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额（万元）	占营业收入比例（%）
向关联人销售产品、商品	关联自然人	1,500	0.08%		314.53	0.02%
	<b>小计</b>	<b>1,500</b>	<b>0.08%</b>	<b>-</b>	<b>315</b>	<b>0.02%</b>
向关联人提供劳务	重庆东锦商业管理有限公司	330	0.02%	15.77	69.92	0.00%
	重庆宝旭商业管理有限公司	500	0.03%	27.53	181.42	0.01%
	重庆泽豪商业管理有限公司	10	0.00%	1.19	0.47	0.00%
	江苏江淮动力有限公司	40	0.00%	4.10	16.39	0.00%
	江动智造科技有限责任公司	160	0.01%	23.98	92.67	0.01%
	江苏农华智慧农业科技股份 有限公司	170	0.01%	28.12	112.48	0.01%
	<b>小计</b>	<b>1,210</b>	<b>0.07%</b>	<b>100.67</b>	<b>473.34</b>	<b>0.03%</b>
接收关联人提供的服务	重庆东锦商业管理有限公司	80	0.00%		29.47	0.00%
	重庆宝旭商业管理有限公司	80	0.00%		-	0.00%
	<b>小计</b>	<b>160</b>	<b>0.01%</b>	<b>-</b>	<b>29.47</b>	<b>0.00%</b>
向关联人购买商品	合肥哈工澳汀智能科技有限 公司	1,500	0.08%	3.80	10.62	0.00%
	<b>小计</b>	<b>1,500</b>	<b>0.08%</b>	<b>3.80</b>	<b>10.62</b>	<b>0.00%</b>
<b>合计</b>		<b>4,370</b>	<b>0.24%</b>	<b>104.47</b>	<b>827.97</b>	<b>0.05%</b>

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方的基本情况。

#### 1、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。（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，经相关部门批准后方可经营）

股东情况：与公司属同一实际控制人。

## 2、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。

## 3、重庆泽豪商业管理有限公司

注册资本：1,000.00万元

注册地址：重庆市南岸区南滨路80号附18号4-4号

成立时间：2009年10月23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;房地产中介服务及信息咨询;园林化管理咨询;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（不含卫星地面接收及发射设备）、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。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股东情况: 与公司属同一实际控制人。

#### 4、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。

#### 5、江动智造科技有限责任公司

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。

#### 6、江苏农华智慧农业科技股份有限公司

注册资本: 144,276.0918万元

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。

#### 7、合肥哈工澳汀智能科技有限公司

注册资本：1,155.14万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能装备科技园C区3栋207

成立时间：2019年09月26日

法定代表人：张伟

主要经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；人工智能硬件销售；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；机械设备研发；机械设备租赁；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

股东情况：重庆迪普特智慧科技有限公司持股51%，严格科创产业发展集团合肥创新研究院有限公司11.58%，张伟25.07%，赵子建12.35%。

重庆迪普特智慧科技有限公司为公司与关联公司间接共同投资企业。

上述关联方的主要财务数据：

单位：万元

序	担保对象	总资产	总负债	净资产	总收入	净利润	资产负债
---	------	-----	-----	-----	-----	-----	------

号							率是否超过70%
1	重庆东锦商业管理有限公司	113,116.56	77,103.60	36,012.96	732.95	209.44	否
2	重庆宝旭商业管理有限公司	41,167.01	3,523.54	37,643.47	1,854.39	195.25	否
3	重庆泽豪商业管理有限公司	15,205.67	15,649.57	-443.90	0.00	-2.16	是
4	江苏江淮动力有限公司	50,553.15	30,677.82	19,875.33	34,010.93	1,253.98	否
5	江动智造科技有限责任公司	28,447.04	27,598.75	848.30	36,845.90	-1,531.87	是
6	江苏农华智慧农业科技股份有限公司	342,571.97	92,654.52	249,917.45	130,000.97	-5,518.92	否
7	合肥哈工澳汀智能科技有限公司	1,705.98	506.10	1,199.88	412.81	-1,402.48	否

注：1-3项系2023年12月31日未经审计财务数据，4-7项系2023年12月31日经审计财务数据。

## 8、关联自然人

系《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联自然人范畴。

（二）上述预计关联交易主要系公司及子公司向关联方销售产品、商品；公司及子公司为关联方提供包括但不限于物业服务及空置房服务、绿化装饰装修服务、咨询服务、总包服务等；接受关联方提供的租赁服务；向关联购买商品等。

（三）与上市公司的关联关系。1-6项系与公司属同一实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）点的规定属于公司关联方；7项为公司与关联方共同投资企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）点的规定属于公司关联方；8项为公司关联自然人。上述构成上市公司的关联人。

（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。

## 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，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。期限为该议案通过公司年度股东大会审批后至 2024 年年度股东大会召开日。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。

#### 五、独立董事意见

经公司独立董事专门委员会审议，就关联交易事项发表了独立意见：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。

上述日常经营性关联交易，需上报股东大会审议。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

#### ● 报备文件

- (一) 经与会董事签字确认的董事会决议
- (二) 独立董事专门会议意见
- (三) 经与会监事签字确认的监事会决议