

重庆市迪马实业股份有限公司

2019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:

- 公司及所属子公司为 2019 年度公司及控股子公司融资提供担保额度（包括银行贷款担保和其他对外融资担保），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：公司及下属全资、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 2019 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过的《关于 2019 年公司及控股子公司申请融资额度的议案》及《关于 2019 年公司及控股子公司预计担保额度的议案》，将为 2019 年公司及控股子公司融资提供担保额度。

一、预计担保额度情况如下：

（一）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	重庆兴安实业发展有限公司	100,000
2	重庆长川置业有限公司	80,000
3	东原房地产开发集团有限公司	150,000
4	重庆东原创博房地产开发有限公司	100,000
5	成都东原海纳置业有限公司	80,000
6	云南原和房地产开发有限公司	80,000
7	上海贵行投资管理有限公司	50,000
8	武汉瑞华置业发展有限公司	60,000
9	西藏东和贸易有限公司	60,000

10	重庆迪马工业有限责任公司	80,000
11	重庆泰之睿建筑工程有限公司	50,000
12	武汉东原励丰房地产开发有限公司	50,000
	合计	940,000
序号	担保对象（控股）	担保额度（万元）
1	重庆东博智合房地产开发有限公司	60,000
2	重庆励东融合房地产开发有限公司	30,000
3	成都鸿望房地产开发有限公司	80,000
4	成都长天益丰置业有限公司	30,000
5	贵阳东原房地产开发有限公司	50,000
6	杭州创蜀房地产开发有限责任公司	310,000
7	杭州天同房地产开发有限公司	80,000
8	盱眙兆科房地产开发有限公司	30,000
9	苏州澄东房地产开发有限公司	100,000
10	上海万企爱佳房地产开发有限公司	80,000
11	河南荣田房地产开发有限公司	200,000
12	郑州东田房地产开发有限公司	50,000
13	武汉东原天合房地产开发有限公司	70,000
14	湖南圣特罗佩房地产开发有限公司	110,000
15	重庆河东房地产开发有限公司	50,000
16	南京睿致商务信息咨询有限公司	15,000
17	上海威斯莱克酒店公寓有限公司	35,000
18	苏州睿升房地产开发有限公司	100,000
19	武汉东原润丰房地产开发有限公司	330,000
20	武汉东启房地产开发有限公司	150,000
21	重庆南方迪马专用车股份有限公司	30,000
22	杭州东原励川科技有限公司	5,000
23	重庆晶磊房地产开发有限公司	50,000
24	远东川府置业（成都）有限公司	70,000
	合计	2,115,000

上述全资子公司情况介绍

1、重庆兴安实业发展有限公司

注册地址：重庆市渝北区回兴果塘村一社

成立时间：1998年2月10日

注册资本：25000万元

法定代表人：俞尾银

公司经营范围：房屋租赁服务；农业综合开发，农作物种植，动物饲养，淡水养殖；销售：普通机械，农林牧渔机械，电子产品（不含电子出版物）及通信

设备（不含卫星地面接收设施），电器机械及器材，建筑材料，装饰材料，化工原料及产品（以上三项不含危险化学品），金属材料（不含稀贵金属），五金交电，汽车零部件，摩托车及零部件，橡胶制品，电子计算机及配件；房地产开发（凭资质证书执业）。

截至2018年12月31日，公司总资产33,314.59万元，所有者权益26,738.65万元，营业收入416.49万元，净利润-385.41万元。

2、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：俞尾银

公司主要经营范围：房地产开发（凭资质证执业）。

截至2018年12月31日，公司总资产132,881.58万元，所有者权益41,209.51万元，营业收入57,608.91万元，净利润5,218.33万元。

3、东原房地产开发集团有限公司

注册地址：重庆市南岸区南坪镇白鹤路108号负1层商业202室

成立时间：1999年9月15日

注册资本：54,380万元

法定代表人：俞尾银

公司经营范围：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（不含化学危险品及易制毒化学物）；商务信息咨询；市场管理服务；企业管理咨询；企业营销策划；房地产中介服务；房屋租赁及租售。

截至2018年12月31日，公司总资产1,051,284.30万元，所有者权益702,836.08万元，营业收入12,110.88万元，净利润191,699.52万元。

4、重庆东原创博房地产开发有限公司

注册地址：重庆市北碚区新茂路1号（自贸区）

成立时间：2009年5月19日

注册资本：33,000万元

法定代表人：俞尾银

公司经营范围：房地产开发；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）的开发及销售；销售普通机械、电器机械、交电、化工产品（不含化学危险品）。

截至2018年12月31日，公司总资产239,803.34万元，所有者权益44,248.22万元，营业收入86,183.46万元，净利润8,394.79万元。

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：张爱明

公司经营范围：房地产开发经营、技术进出口。

截至2018年12月31日，公司总资产178,664.34万元，所有者权益51,382.19万元，营业收入67,148.84万元，净利润2,957.88万元。

6、云南原和房地产开发有限公司

注册地址：云南省昆明市官渡区金马街道办事处金马寺大村6号1号办公楼206室

成立时间：2017年8月24日

注册资本：2000万元

法定代表人：俞尾银

公司主要经营范围：房地产的开发及经营；企业管理咨询；项目投资；自有房屋租赁（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）

截至2018年12月31日，公司总资产38,585.95万元，所有者权益50.11万元，净利润-1,432.66万元。

7、上海贵行投资管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区环龙路65弄1号三层、四层

成立时间：2013年01月08日

注册资本：10,000万元

法定代表人：何既君

公司经营范围：投资管理，投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询（以上咨询除经纪），财务咨询（不得从事代理记账），市场信息咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验）。

截至2018年12月31日，公司总资产191,256.37万元，所有者权益10,506.73万元，营业收入2,345.67万元，净利润1,633.20万元。

8、武汉瑞华置业发展有限公司

注册地址：武汉市江夏区藏龙岛开发区栗庙路9号

成立时间：2001年02月26日

注册资本：4000万元

法定代表人：何虎

公司经营范围：房地产开发、商品房销售；生态农业开发；房屋维修；园林绿化工程、室内外装饰工程设计、施工。

截至2018年12月31日，公司总资产153,313.02万元，所有者权益23,737.44万元，营业收入118,194.43万元，净利润34,463.30万元。

9、西藏东和贸易有限公司

注册地址：拉萨市经济技术开发区阳光新城B6-1-301

成立时间：2008年01月18日

注册资本：10,000万元

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；进出口贸易。

截至2018年12月31日，公司总资产79,479.80万元，所有者权益8,249.76元，营业收入52,886.55万元，净利润-3,199.73元。

10、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：80,000万元

法定代表人：黄力进

公司经营范围：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)；上述运钞车、特种车及其仪器仪表、零配件的售后服务；普通货运；垃圾处理设备制造、销售；销售汽车；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，建筑材料及装饰材料销售。

截至2018年12月31日，公司总资产167,010.49万元，所有者权益97,116.08万元，营业收入116,549.54万元，净利润3,174.36元。

11、重庆泰之睿建筑工程有限公司

注册地址：重庆市南岸区南滨路83号附5号3-8

成立时间：2018年11月13日

注册资本：10080万元

法定代表人：陈军芳

公司经营范围：事建筑相关业务、市政公用工程设计施工、园林古建筑工程设计施工、钢结构工程设计施工、机电设备安装设计施工、消防设备工程设计施工（以上均须取得相关行政许可后方可开展经营活动）；企业营销策划；企业管理咨询；销售：装饰材料及建筑材料（不含化学危险品）、化工产品（不含化学危险品及易制毒化学物品）、五金交电；机械设备租赁。

12、武汉东原励丰房地产开发有限公司

注册地址：武汉市洪山区珞喻路华乐商务中心

成立时间：2016年06月28日

注册资本：1000万元

法定代表人：何虎

公司经营范围：房地产开发；商品房销售；物业服务。

截至2018年12月31日，公司总资产105,873.12万元，所有者权益799.52万元，净利润-0.10元。

上述控股子公司介绍

1、重庆东博智合房地产开发有限公司

注册地址：重庆市沙坪坝区石碾盘88号2幢附105号

成立时间：2019年1月10日

注册资本：5,000万元

法定代表人：刘浩

公司经营范围：房地产开发（按资质证书核定事项从事经营）；房地产中介；企业管理咨询；停车场租赁服务。

股东情况：重庆同原房地产开发有限公司持股34%，重庆东励毅企业管理咨询有限公司持股66%。

2、重庆励东融合房地产开发有限公司

注册地址：重庆市沙坪坝区石碾盘88号附1号

成立时间：2019年1月10日

注册资本：5,000万元

法定代表人：刘浩

公司经营范围：房地产开发（按资质证书核定事项从事经营）；房地产中介；企业管理咨询；停车场租赁服务。

股东情况：重庆同原房地产开发有限公司持股34%，重庆东毅元企业管理咨询有限公司持股66%。

3、成都鸿望房地产开发有限公司

注册地址：成都市郫都区郫筒镇郫花路299号5栋18楼1823号

成立时间：2019年1月8日

注册资本：15,000万元

法定代表人：张爱明

公司经营范围：房地产开发经营；物业管理；货物进出口（以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目，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：成都市花样年房地产开发有限公司持股50%，成都励德天同实业有限公司持股50%。

4、成都长天益丰置业有限公司

注册地址：成都市锦江区柳荫路96号6楼619号

成立时间：2017年8月10日

注册资本：5,000万元

法定代表人：张爱明

公司经营范围：房地产开发经营

股东情况：成都东原房地产开发有限公司持股51%，成都润盈置业有限公司持股49%。

截至2018年12月31日，公司总资产76,223.79万元，所有者权益4,801.53万元，净利润-194.83万元。

5、贵阳东原房地产开发有限公司

注册地址：贵州省贵阳市清镇市站街镇甘坝村三组

成立时间：2018年6月20日

注册资本：2,000万元

法定代表人：俞尾银

公司经营范围：房地产开发（凭有效资质证执业）；房地产中介（不含房地产评估）；企业管理咨询（国家专项规定除外）；销售：建筑材料。）

股东情况：重庆同原房地产开发有限公司持股85%，深圳市创汇银建设发展有限公司持股15%。

截至2018年12月31日，公司总资产22,939.35万元，所有者权益-135.22万元，净利润-135.22万元。

6、杭州创蜀房地产开发有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市萧山区蜀山街道严家埭社区

成立时间：2018年10月24日

注册资本：390,000万元

法定代表人：徐谱

公司经营范围：房地产开发、经营。

股东情况：深圳市创曙企业管理有限公司持股70%，深圳安创投资管理有限公司持股30%。

截至2018年12月31日，公司总资产181,834.95万元，所有者权益181,834.84万元，净利润0.34万元。

7、杭州天同房地产开发有限公司

注册地址：浙江省杭州市萧山区南秀路2699号

成立时间：2017年07月28日

注册资本：500万元

法定代表人：徐谱

公司经营范围：房地产开发、经营。

股东情况：杭州东原致方科技有限公司持股100%。杭州东原致方为公司全资子公司杭州睿丰科技有限公司持股50%

截至2018年12月31日，公司总资产201,768.93万元，所有者权益-1,301.20万元，净利润-1,265.92万元。

8、盱眙兆科房地产开发有限公司

注册地址：盱眙县盱城街道金源北路北延东侧

成立时间：2013年06月25日

注册资本：2105.2632万元

法定代表人：邱钢

公司经营范围：房地产开发经营。

股东情况：南京东原房地产开发有限公司持股65.08%，五矿国际信托有限公司持股29.92%，重庆盛益辉企业管理合伙企业（有限合伙）持股5%。

截至2018年12月31日，公司总资产46,133.74万元，所有者权益160.23万元，净利润-421.35万元。

9、苏州澄东房地产开发有限公司

注册地址：苏州相城经济技术开发区永昌泾大道1号漕湖大厦16层15室

成立时间：2018年09月07日

注册资本：120000万元

法定代表人：何既君

公司经营范围：房地产开发经营。

股东情况：苏州古早实业有限公司持股40%，深圳市创景投资管理有限公司持股60%。

截至2018年12月31日，公司总资产116,582.05万元，所有者权益116,410.05万元，净利润-27.60万元。

10、上海万企爱佳房地产开发有限公司

注册地址：上海市普陀区中潭路99弄145号一层

成立时间：2010年06月18日

注册资本：30000万元

法定代表人：宋斌

公司经营范围：房地产开发经营，物业管理，酒店管理（不得从事酒店经营），销售：五金、建筑装潢材料、百货，企业管理咨询（除经纪）。

股东情况：上海志奇投资发展有限公司持股33.33%，上海名冀实业有限公司持股66.67%。

截至2018年12月31日，公司总资产21,305.38万元，所有者权益11,984.25万元，净利润-15.72万元。

11、河南荣田房地产开发有限公司

注册地址：郑州高新技术产业开发区化工路1号

成立时间：2017年01月05日

注册资本：5000万元

法定代表人：何虎

公司经营范围：房地产开发经营；物业服务；城镇化建设、开发；旧城改造建设、开发；棚户区改造建设、开发。

股东情况：武汉东原长天房地产开发有限公司持股51%，河南东方宇亿置业有限公司持股49%。

截至2018年12月31日，公司总资产296,145.67万元，所有者权益2,465.94万元，净利润-1,892.67万元。

12、郑州东田房地产开发有限公司

注册地址：荥阳市贾峪镇洞林路1号

成立时间：2018年09月21日

注册资本：1000万元

法定代表人：李墨

公司经营范围：房地产开发与经营、物业服务。

股东情况：郑州东科房地产开发有限公司持股70%，郑州洞林湖置业有限公司有限公司持股30%。

截至2018年12月31日，公司总资产18,922.57万元，所有者权益-224.49万元，

净利润-224.49万元。

13、武汉东原天合房地产开发有限公司

注册地址：洪山区书城路维佳创意大厦13层1302室

成立时间：2016年01月28日

注册资本：20000万元

法定代表人：何虎

公司经营范围：房地产开发；商品房销售；物业管理；园林绿化工程、装饰工程的设计、施工；房屋修缮；生态农业开发。

股东情况：武汉东原睿丰房地产开发有限公司持股51%，深圳市平嘉投资管理有限公司持股49%。

截至2018年12月31日，公司总资产491,289.36万元，所有者权益25,299.10万元，营业收入59,485.01万元，净利润7,434.41万元。

14、湖南圣特罗佩房地产开发有限公司

注册地址：长沙市开福区洪山街道三一大道骏豪花园A7栋102室

成立时间：2018年06月27日

注册资本：1000万元

法定代表人：何虎

公司经营范围：房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；自有房地产经营活动；自建房屋的销售。

股东情况：武汉东原励丰房地产开发有限公司持股70%，湖南电广传媒股份有限公司持股30%。

截至2018年12月31日，公司总资产62,366.92万元，所有者权益-706.68万元。

15、重庆河东房地产开发有限公司

注册地址：重庆市北碚区云开路36号附1号-16号

成立时间：2012年03月21日

注册资本：5000万元

法定代表人：俞尾银

公司经营范围：房地产开发。

股东情况：东原房地产开发集团有限公司持股95%，武汉东方睿众股权投资

合伙企业（有限合伙）持股5%。

截至2018年12月31日，公司总资产87,829.09万元，所有者权益-5,341.06万元，营业收入4,562.53万元，净利润-1,553.93万元。

16、南京睿致商务信息咨询有限公司

注册地址：南京市建邺区创智路1号北纬国际中心A座10层

成立时间：2018年03月15日

注册资本：105.27万元

法定代表人：邱钢

公司经营范围：商务信息咨询、企业管理咨询。

股东情况：南京东原房地产开发有限公司持股94.99%，重庆宝赢腾晟企业管理合伙企业（有限合伙）持股5.01%。

截至2018年12月31日，公司总资产12,132.51万元，所有者权益-55.88万元，净利润-148.24万元。

17、上海威斯莱克酒店公寓有限公司

注册地址：浦东新区沪南路3217号

成立时间：1998年12月17日

注册资本：7438万元

法定代表人：何既君

公司经营范围：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。

股东情况：上海贵行投资管理有限公司持股70%，上海智钧投资有限公司持股30%。

截至2018年12月31日，公司总资产149,890.68万元，所有者权益9,813.72万元，净利润-1,057.37万元。

18、苏州睿升房地产开发有限公司

注册地址：苏州市相城区黄桥街道华元路三角咀家园

成立时间：2016年04月25日

注册资本：20000万元

法定代表人：何既君

公司经营范围：房地产开发。

股东情况：上海翎眩实业有限公司持股51%，上海和柳投资管理中心（有限合伙）持股49%。

截至2018年12月31日，公司总资产284,363.53万元，所有者权益12,756.70万元，净利润-5,775.40万元。

19、武汉东原润丰房地产开发有限公司

注册地址：洪山区青菱乡长江村（张家湾特117号）1栋1-2层

成立时间：2016年08月08日

注册资本：50000万元

法定代表人：何虎

公司经营范围：房地产开发；商品房销售；物业管理；园林绿化工程、装饰工程设计、施工；房屋维修；生态农业开发。

股东情况：武汉东原益丰房地产开发有限公司持股100%，武汉东原益丰为公司武汉东原睿成投资有限公司持股99.28%控股子公司。

截至2018年12月31日，公司总资产693,125.48万元，所有者权益54,935.91万元，营业收入131,197.88万元，净利润8,919.21万元。

20、武汉东启房地产开发有限公司

注册地址：武汉市东西湖区径河街道十字东街7号（10）

成立时间：2018年10月30日

注册资本：1000万元

法定代表人：何虎

公司经营范围：房地产开发；商品房销售；物业管理；园林绿化工程、装饰工程、房屋修缮工程设计及施工；生态农业开发。

股东情况：武汉瑞华置业发展有限公司持股95.7%，珠海市乐睿房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）持股4.3%。

截至2018年12月31日，公司总资产89,455.00万元，所有者权益0.06万元，净利润0.06万元。

21、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：3000万元

法定代表人：赵鲁川

公司经营范围：研发、制造、销售（限本企业自产产品）消防车、通信车、指挥车、伴随保障车、电力抢修车、抢险救援车、应急交通保障抢修车、炊事车、餐车、外场饮食保障车、宿营车、商务房车、淋浴车、多功能洗消车、飞机清水车、飞机污水车、机场场务工程车、驱鸟车、检测车、医疗救护车、防弹防爆车、防爆路障车、特品运输车、干扰车等专用车（含相关零部件）。货物进出口，技术进出口，机械设备租赁，仓储服务，车辆制造技术服务，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。

股东情况：重庆市迪马实业股份有限公司持股70%，中国长安汽车集团股份有限公司持股30%。

截至2018年12月31日，公司总资产11,444.21万元，所有者权益6,712.59万元，营业收入22,751.74万元，净利润-272.61万元。

22、杭州东原励川科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市萧山区南秀路 2699 号

成立时间：2017 年 09 月 13 日

注册资本：111.1111 万元

法定代表人：徐谱

公司经营范围：计算机软硬件、电子产品的研发；销售：计算机软硬件、电子产品（除电子出版物）。

股东情况：杭州东原天合房地产开发有限公司持股70%之控股子公司。

截至2018年12月31日，公司总资产14,222.51万元，所有者权益-18.04万元，净利润-28.32万元。

23、重庆晶磊房地产开发有限公司

注册地址：重庆市巴南区鱼洞新农街 38 号 2-1 #

成立时间：2002年04月16日

注册资本：3000万元

法定代表人：俞尾银

公司经营范围：房地产开发、经营。

股东情况：重庆同原房地产开发有限公司持股90%之控股子公司。

截至2018年12月31日，公司总资产48,983.75万元，所有者权益2,539.12万元，营业收入2.93万元，净利润-87.69万元。

24、远东川府置业（成都）有限公司

注册地址：成都市武侯区高升桥路9号附26号1栋1楼犍

成立时间：2013年10月22日

注册资本：2,000万元

法定代表人：何永劫

公司主要经营范围：在位于成都市武侯区编号“WH09（252/211）：2013-141”地块进行房地产的开发建设经营，自有房屋租赁。（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：成都东原房地产开发有限公司持股95%之控股子公司。

截至2018年12月31日，公司总资产119,312.78万元，所有者权益-1,525.14万元，营业收入173.73万元，净利润-5,840.67万元。

上述担保事项中，资产负债率高于70%的被担保对象包括：重庆晶磊房地产开发有限公司、重庆东原创博房地产开发有限公司、远东川府置业（成都）有限公司、成都东原海纳置业有限公司、云南原和房地产开发有限公司、上海贵行投资管理有限公司、武汉瑞华置业发展有限公司、西藏东和贸易有限公司、武汉东原励丰房地产开发有限公司、成都长天益丰置业有限公司、贵阳东原房地产开发有限公司、杭州天同房地产开发有限公司、盱眙兆科房地产开发有限公司、河南荣田房地产开发有限公司、郑州东田房地产开发有限公司、武汉东原天合房地产开发有限公司、湖南圣特罗佩房地产开发有限公司、重庆河东房地产开发有限公司、南京睿致商务信息咨询有限公司、上海威斯莱克酒店公寓有限公司、苏州睿升房地产开发有限公司、武汉东原润丰房地产开发有限公司、武汉东启房地产开发有限公司、杭州东原励川科技有限公司。

累计担保情况：截至2018年12月31日，公司对下属子公司提供担保余额合计748,178.91万元人民币，占公司所有者权益的64.99%，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。

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：2,413,807,284元

法定代表人：罗韶颖

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外）；销售建筑材料及装饰材料（不含危险化学品）。

截至2018年12月31日，公司合并总资产5,886,204.36万元，净资产1,151,232.33万元，营业收入1,324,560.19万元，归属于上市公司股东的净利润101,664.53万元。

累计担保情况：截至2018年12月31日，子公司为公司提供担保余额合计16,800万元人民币，占公司所有者权益的1.46%。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200亿元。

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2019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。

二、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。

三、担保目的

为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。

四、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。

五、独立董事意见

2019年，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。公司提供担保额度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。担保决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，因此一致同意该项议案并提交公司股东大会审议。

六、上网公告附件

- 1、公司第六届董事会第三十九次会议决议
- 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

二〇一九年三月二十二日