

广州迪森热能技术股份有限公司

关于为子公司迪森设备向银行申请综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州迪森热能设备有限公司（以下简称“迪森设备”）因生产经营需要，计划向银行申请额度不超过人民币 3,000 万元（含）的综合授信，公司拟为上述综合授信提供担保。

上述担保事项已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见 2016 年 4 月 26 日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《第六届董事会第一次会议决议公告》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次提供担保事项在公司董事会决议通过后，无需提交公司股东大会审议。

本公告披露后，公司将根据本次担保事项进展情况及时履行信息披露义务。

二、被担保人情况

- 1、公司名称：广州迪森热能设备有限公司；
- 2、成立时间：2002年11月13日；
- 3、注册资本：51,124,220元；
- 4、注册地址：广州经济技术开发区沧联二路3号；
- 5、法定代表人：曾剑飞；
- 6、公司类型：有限责任公司（法人独资）；
- 7、经营范围：电气机械和器材制造业；

8、与公司关系：公司持有迪森设备100%股权；

9、主要财务指标

截至2015年12月31日，迪森设备资产总额为169,930,749.16元，负债总额为104,148,051.53元，净资产为66,730,683.58元，2015年1月-12月实现营业收入107,836,745.61元，净利润为8,941,829.55元，以上数据经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保主要内容

本次公司为全资子公司迪森设备向银行申请综合授信提供担保，担保方式为连带责任保证，担保最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，期限为债务履行期届满之日起两年，具体担保事项以正式签署的担保协议为准。迪森设备将根据生产经营需要向银行申请办理额度不超过人民币 3,000 万元（含）的综合授信事宜。

四、董事会意见

公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于为子公司迪森设备向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司迪森设备提供授信担保。董事会认为：

迪森设备为公司全资子公司，本次担保事项主要为满足迪森设备运营资金需求，支持其业务发展。目前，迪森设备经营状况正常，偿债能力较强，财务风险可控，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司已审批且实际已发生担保余额为6,610.59万元，本次担保事项及第六届董事会第一次会议审议的其他担保事项实际发生后，公司及其下属子公司对外担保实际发生余额为42,410.59万元，占2015年末公司经审计净资产的27.38%。公司及其下属子公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第一次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2015年4月26日