

广州迪森热能技术股份有限公司

关于对外提供担保的公告

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”）重大资产购买暨关联交易事项已经深圳证券交易所事后审核，且经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。目前，公司正在办理标的公司广州迪森家用锅炉制造有限公司（以下简称“迪森家锅”）过户及工商变更事宜。

根据公司资本规划及资金使用安排，公司计划向平安银行股份有限公司广州分行申请总额不超过人民币 2 亿元的并购贷款，用于支付本次购买迪森家锅 100% 股权的部分交易款，同时拟以标的公司迪森家锅 100% 股权为该并购贷款提供质押担保。质押担保期限与借款合同约定的期限一致，最终以签订的质押担保合同为准。

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，尚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：广州迪森热能技术股份有限公司；
- 2、成立时间：1996年7月16日；
- 3、注册资本：316,247,876元；

4、注册地址：广州市经济技术开发区东区东众路42号；

5、法定代表人：马革；

6、公司类型：其他股份有限公司（上市）；

7、经营范围：专用设备制造业；

8、主要财务指标

截至2015年12月31日，公司资产总额为1,826,462,129.28元，负债总额为269,838,033.61元，净资产为1,556,624,095.67元，2015年1月-12月实现营业收入318,923,654.16元，净利润为37,752,545.70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

本次公司向平安银行股份有限公司广州分行申请总额不超过人民币2亿元的并购贷款，同时拟以标的公司迪森家锅100%股权为该并购贷款提供质押担保。质押担保期限与借款合同约定的期限一致，担保最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，具体担保事项以正式签署的质押担保合同为准。

四、董事会意见

公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》，同意公司以标的公司迪森家锅100%股权为该并购贷款提供质押担保。董事会认为：

本次担保事项符合公司资本规划及资金使用安排，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