

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”）因经营需要，计划向银行申请额度不超过人民币 1,500 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三次会议审议通过，具体内容详见 2016 年 8 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《第六届董事会第三次会议决议公告》。

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2016年6月30日，迪森设备资产总额为173,880,209.50元，负债总额为104,245,993.99元，净资产为69,634,215.51元，2016年1月-6月实现营业收入43,474,938.61元，净利润为2,720,045.86元，以上数据未经审计。

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1,500万元（含）的综合授信事宜。

四、董事会意见

公司第六届董事会第三次会议审议通过了《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8,110.59万元，占2015年末公司经审计净资产的5.24%。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三次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第三次会议决议；
- 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

2016年8月26日