

广州迪森热能技术股份有限公司

关于子公司迪森设备为广州迪森家居环境技术有限公司向 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家居环境技术有限公司（以下简称“迪森家居”）因生产运营需要，计划向银行申请额度不超过人民币 8,000 万元（含）的综合授信，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”）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六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《第六届董事会第六次会议决议公告》。

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：广州迪森家居环境技术有限公司
- 2、成立时间：2000年11月15日
- 3、注册资本：人民币6,680.3988万元
- 4、注册地址：广州经济技术开发区东区沧联二路5号
- 5、法定代表人：李祖芹
- 6、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 7、经营范围：能源技术研究、技术开发服务；能源技术咨询服务；节能技

术开发服务；新材料技术开发服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；水处理设备的研究、开发；电气机械检测服务；建筑物自来水系统安装服务；建筑物采暖系统安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；商品信息咨询服
务；燃气、太阳能及类似能源家用器具制造；锅炉及辅助设备制造；供暖用散热器（暖气片）制造；暖气分布器及零件制造；水处理设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；热泵的制造；制冷、空调设备制造；其他非电力家用器具制造；专用设备修理；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；佣金代理；水处理安装服务；电子元件及组件制造。（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）

8、与公司关系：公司持有迪森家居100%股权

9、主要财务指标

截至2016年9月30日，迪森家居资产总额为393,886,656.00元，负债总额为223,133,381.24元，净资产为170,753,274.76元。（以上数据未经审计）

三、担保主要内容

本次公司全资子公司迪森设备为全资子公司迪森家居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。迪森家居将根据生产运营需要向银行申请办理额度不超过人民币8,000万元（含）的综合授信事宜。

四、董事会意见

公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于子公司迪森设备为广州迪森家居环境技术有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司全资子公司迪森设备为全资子公司迪森家居提供授信担保。董事会认为：迪森家居为公司全资子公司，本次担保事项主要为满足迪森家居运营资金需求，支持其业务发展。目前，迪森家居经营状况正常，偿债能力较强，财务风险可控，本次担保行为不会对公司及迪森设备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9,610.59万元，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17,610.59万元，占2015年末公司经审计净资产的11.37%。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六次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第六次会议决议；
- 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11月15日