

广州迪森热能技术股份有限公司

关于迪森家居为其子公司湖南索拓科技有限公司向银行申 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”）控股孙公司湖南索拓科技有限公司（以下简称“湖南索拓”）因生产运营需要，计划向银行申请额度不超过人民币 1,000 万元（含）的综合授信，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”）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九次会议审议通过，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《第六届董事会第九次会议决议公告》。

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：湖南索拓科技有限公司
- 2、成立时间：2013年12月26日
- 3、注册资本：人民币4,164,931元
- 4、住所：长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园C4栋N单元2层208号房
- 5、法定代表人：廖炯
- 6、公司类型：有限责任公司
- 7、经营范围：计算机软硬件、建筑节能产品的开发、销售；中央空调及采暖控制系统、智能家居系统开发、生产、销售及相关技术转让、咨询服务。（设

计行政许可的凭许可证经营)

8、与公司关系：公司全资子公司迪森家居持有湖南索拓51%股权

9、主要财务指标：

截至2016年12月31日，湖南索拓资产总额为10,719,791.21元，负债总额为6,882,160.99元，净资产为3,837,630.22元，2016年1月-12月实现营业收入2,994,952.67元，净利润为-3,088,075.08元。（以上数据已经审计）

三、担保主要内容

本次迪森家居为其控股子公司湖南索拓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。

四、董事会意见

公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于迪森家居为子公司湖南索拓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家居为其控股子公司湖南索拓提供授信担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016年末，公司已审批且实际已发生对外担保余额为3,610.59万元，本次担保事项及本次董事会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16,760.59万元，占2016年末公司经审计净资产的15.84%。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九次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第七次会议决议；
- 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

2017年3月28日