

广州迪森热能技术股份有限公司

关于为子公司广州迪森清洁能源投资有限公司提供担保的 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”）控股子公司广州迪森清洁能源投资有限公司（以下简称“迪森投资”）因业务需要，拟向业务对象株洲新奥燃气发展有限公司出具人民币 150 万元的保函，公司拟为上述保函提供担保。

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：广州迪森清洁能源投资有限公司
- 2、成立时间：2015年01月21日
- 3、注册资本：人民币1,000万元
- 4、住所：广州经济技术开发区东区东众路42号
- 5、法定代表人：张志杰
- 6、公司类型：有限责任公司
- 7、经营范围：能源技术咨询服务;热力生产和供应等

8、与公司关系：公司持有迪森投资91%股权

9、主要财务指标：

截至2016年12月31日，迪森投资资产总额为37,097,832.37元，负债总额为25,263,914.55元，净资产为8,658,162.79元，2016年1月-12月实现营业收入4,937,632.89元，净利润为-291,182.86元。（以上数据已经审计）

三、担保主要内容

本次公司为控股子公司迪森投资向业务对象开具保函提供担保，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。迪森投资将根据业务需要向业务对象开具人民币 150 万元的保函。

四、董事会意见

公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于为子公司迪森投资提供担保的议案》，同意公司为控股子公司迪森投资提供担保。董事会认为：迪森投资为公司控股子公司，本次担保事项主要为满足迪森投资业务需求，支持其业务发展。本次担保额度较小，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