

广州迪森热能技术股份有限公司

关于公司及子公司 2017 年度预计担保额度的公告

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

为满足广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司业务需要，公司子公司 2017 年度计划向银行等金融机构申请授信额度，公司及子公司拟为上述授信提供不超过人民币 1.8 亿元的信用担保。

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

（一）迪森设备

- 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：人民币51,124,220元
- 4、住所：广州经济技术开发区沧联二路3号
- 5、法定代表人：吕江
- 6、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 7、经营范围：锅炉及辅助设备制造等
- 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12月31日，迪森设备资产总额为197,784,850.36元，负债总额为118,679,428.99元，净资产为79,105,421.37元，2016年1月-12月实现营业收入141,699,654.44元，净利润为11,475,738.57元，以上数据已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）上海敏欣

- 1、公司名称：上海敏欣能源科技有限公司
- 2、成立时间：2014年8月1日
- 3、注册资本：人民币6,000万元
- 4、住所：浦东新区老港镇同发路868号4幢
- 5、法定代表人：沈雪飞
- 6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 7、经营范围：能源科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，热力供应，电力供应（分布式发电）
- 8、与公司关系：公司全资子公司苏州迪森持有上海敏欣85%股权
- 9、主要财务指标：

截至2016年12月31日，上海敏欣资产总额为109,574,189.23元，负债总额为48,299,198.98元，净资产为61,274,990.25元，2016年1月-12月实现营业收入34,466,254.27元，净利润为103,017.12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）迪森家居

- 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10,530万元
- 4、住所：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、技术开发服务等
- 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12月31日,迪森家居资产总额为455,497,766.24元,负债总额为259,535,777.78元,净资产为194,943,726.65元,2016年1月-12月实现营业收入362,225,290.89元,净利润为67,700,917.28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

公司子公司2017年度计划向银行等金融机构申请授信额度,公司及下属子公司拟为上述授信提供担保,担保方式为连带责任保证,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。公司根据实际情况及银行金融机构的要求,在不超过人民币1.8亿元总额度内,可以在不同子公司间进行额度调整。具体情况如下:

序号	担保人	担保对象	担保对象与 公司关系	授信银行	授信额度 (万元)	担保额度 (万元)	担保期限
1	迪森股份	迪森设备	全资子公司	待定	7,500	7,500	债务履行期届满之日起两年
2	迪森股份	上海敏欣	控股孙公司	待定	2,500	2,500	债务履行期届满之日起两年
3	迪森设备	迪森家居	全资子公司	待定	8,000	8,000	债务履行期届满之日起两年
4	合计				18,000	18,000	

四、董事会意见

公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司2017年度预计担保额度的议案》,同意公司及下属子公司为其子公司提供授信担保。

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