

广州迪森热能技术股份有限公司

关于为子公司瑞迪租赁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”）控股子公司广州瑞迪融资租赁有限公司（以下简称“瑞迪租赁”）因经营需要，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十三次会议审议通过，具体内容详见 2017 年 8 月 29 日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《第六届董事会第十三次会议决议公告》。

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。本次担保事项有效期自本次董事会审议通过之日起三年。

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：广州瑞迪融资租赁有限公司
- 2、成立时间：2015年3月25日
- 3、注册资本：18,000万元
- 4、注册地址：广州市南沙区丰泽东路106号13层1301房
- 5、法定代表人：马革
- 6、公司类型：有限责任公司（中外合资）
- 7、主营业务：融资租赁服务
- 8、与公司关系：公司持有瑞迪租赁63%股权

9、主要财务指标

截至2017年6月30日，瑞迪租赁资产总额为245,778,423.87元，负债总额为65,185,875.58元，净资产为180,592,548.29元，2017年1月-6月实现营业收入13,155,363.61元，净利润5,627,405.11元。（以上数据未经审计）

三、担保主要内容

本次公司为控股子公司瑞迪租赁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。瑞迪租赁将根据生产经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十三次会议审议通过了《关于为子公司瑞迪租赁向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司瑞迪租赁提供授信担保。董事会认为：

瑞迪租赁为公司控股子公司，本次担保事项主要为满足瑞迪租赁运营资金需求，支持其业务发展。目前，瑞迪租赁经营状况正常，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25,178.01万元，本次董事会审议的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33,898.01万元，占2016年末公司经审计净资产的32.04%。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十三次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十一次会议决议；
- 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8月29日