

广州迪森热能技术股份有限公司

关于增加并购贷款额度暨对外提供担保的公告

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

2016年4月，广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）完成收购广州迪森家居环境技术有限公司（以下简称“迪森家居”）100%股权。公司已向平安银行股份有限公司广州分行申请总额不超过人民币2亿元的并购贷款，用于支付本次购买迪森家居100%股权的部分交易款。根据公司资本规划及资金使用安排，拟增加该并购贷款额度至不超过人民币3.5亿元。并购贷款期限为五年，贷款利率根据市场利率水平与银行协商确定，最终以签订的借款合同为准。

上述担保事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2018年4月21日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《第六届董事会第十七次会议决议公告》。

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，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人情况

- 1、公司名称：广州迪森热能技术股份有限公司
- 2、成立时间：1996年7月16日
- 3、注册资本：人民币36,178.09万元
- 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：马革
- 6、公司类型：其他股份有限公司（上市）
- 7、主营业务：专用设备制造业

8、主要财务指标:

截至2017年12月31日, 公司资产总额为3,369,736,257.55元, 负债总额为1,861,557,254.83元, 净资产为1,265,091,480.72元, 2017年1月-12月实现营业收入1,920,714,675.15元, 净利润为255,314,874.58元。(以上数据已经审计)

三、担保主要内容

本次公司向平安银行股份有限公司广州分行申请在原额度不超过人民币 2 亿的基础上, 增加总额至不超过人民币 3.5 亿元的并购贷款, 同时拟以标的公司迪森家居 100%股权为上述并购贷款提供质押担保。质押担保期限与借款合同约定的期限一致, 最终以签订的质押担保合同为准。

四、董事会意见

公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加并购贷款额度暨对外提供担保的议案》, 同意以标的公司迪森家居 100%股权为该并购贷款提供质押担保。董事会认为: 本次担保事项符合公司资本规划及资金使用安排, 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2017年末, 公司已审批且实际已发生对外担保余额为16,633.68万元, 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68,633.68万元, 占2017年末公司经审计净资产的54.25%。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十七次会议决议;
- 2、公司第六届监事会第十四次会议决议;
- 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

2018年4月21日