

广州迪森热能技术股份有限公司

关于取消前期部分担保事项并对子公司进行担保的公告

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

为适用广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“迪森股份”、“公司”）业务发展需要，公司拟取消前期审议通过的但尚未实施的部分担保事项共 32,800 万元。此外，为满足子公司业务需要，公司子公司计划向银行等金融机构申请授信额度，公司拟为下述授信提供不超过人民币 15,500 万元的信用担保。

上述担保事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，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《第六届董事会第二十一次会议决议公告》。

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：耿生斌
- 6、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 7、主营业务：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2018年6月30日，迪森设备资产总额为255,155,186.46元，负债总额为158,860,063.80元，净资产为92,295,122.66元，2018年1月-6月实现营业收入91,179,825.72元，净利润为8,077,113.83元。（以上数据未经审计）

（二）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、主营业务：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2018年6月30日，迪森家居资产总额为774,124,179.00元，负债总额为432,219,355.95元，净资产为341,904,823.05元，2018年1月-6月实现营业收入353,979,542.93元，净利润为62,166,797.12元。（以上数据未经审计）

三、担保主要内容

（一）部分拟取消担保额度的具体情况

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）	担保额度公告日期
1	迪森股份	瑞迪租赁	控股子公司	待定	20,000	20,000	2017年10月10日
2	迪森设备	迪森设备及其确定的合作客户	无关联关系	待定	12,800	12,800	2016年4月26日
3	合计				32,800	32,800	

（二）本次对子公司担保事项

公司子公司计划向银行等金融机构申请授信额度，公司拟为上述授信提供信用担保。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，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 15,500 万元总额度内，可以在不同子公司间进行额度调整。本次对下列子公司担保事项审议有效期为董事会审议通过之日起五年。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	3,200	3,200	债务履行期届满之日起三年
2	迪森股份	迪森家居	全资子公司	待定	4,300	4,300	债务履行期届满之日起三年
3	迪森股份	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				15,500	15,500	

四、董事会意见

公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于取消前期部分担保事项并对子公司进行担保的议案》，同意公司取消前期部分担保事项并为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2018年6月30日，公司已审批且实际已发生对外担保余额为29,075.96万元，本次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44,575.96万元，占2017年末公司经审计净资产的35.24%。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二十一次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十八次会议决议；
- 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7月31日