

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2019-093

债券代码：123023

债券简称：迪森转债

广州迪森热能技术股份有限公司 关于取消部分担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）拟取消前期已审议通过的部分担保事项，担保额度合计 9,000 万元，本次取消担保系因部分担保合同已履行完毕及部分担保未实际实施。

本次取消担保事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第七届董事会第七次会议决议公告》。

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，本次取消担保事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

二、拟取消担保事项的主要内容

2016 年 11 月 14 日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于子公司迪森设备为广州迪森家居环境技术有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，公司全资子公司广州迪森设备热能有限公司（以下简称“迪森设备”）为公司全资子公司广州迪森家居环境技术有限公司（以下简称“迪森家居”）向银行申请综合授信提供担保，担保额度为人民币 8,000 万元（含）。

2017 年 3 月 25 日，公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于迪森家居为其子公司湖南索拓向银行申请综合授信提供担保的议案》，公司全资子公司迪森家居为公司控股孙公司湖南索拓科技有限公司（以下简称“湖南索拓”）向银行申请综合授信提供担保，担保额度为人民币 1,000 万元（含）。

为合理安排公司融资担保相关工作，公司拟取消上述前期已审议通过的担保事项，具体情况如下：

序号	担保人	担保对象	担保方式	审议通过的担保额度 (万元)	拟取消的担保额度 (万元)	担保额度公告日期	取消的原因
1	迪森设备	迪森家居	连带责任保证	8,000	8,000	2016年11月15日	担保合同已履行完毕
2	迪森家居	湖南索拓	连带责任保证	1,000	1,000	2017年3月28日	授信和担保未实际实施
合计				9,000	9,000	——	

四、董事会意见

董事会认为：本次取消的担保事项系因担保合同已履行完毕及担保未实际实施，取消相关担保事项有助于公司合理安排融资担保相关工作，不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司已审批且实际已发生对外担保余额为 17,583.73 万元，均为对合并报表范围内公司的担保，公司及子公司不存在对合并报表范围外公司或个人提供担保的情形。

本次董事会审批通过及取消的担保事项实际发生后，公司及子公司对外担保实际发生余额为 20,583.73 万元，占 2018 年末公司经审计净资产的 15.15%。公司及子公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第七次会议决议
- 2、公司第七届监事会第五次会议决议

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2019年11月25日